

R. P. R.

DOS. Nr. 40005



VOL. Nr. 72

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Serviciul „C.”

Secția „C.”-Regională

ARHIVA OPERATIVA

DOSAR

Ancheta

*Problema financiară
a
Canalului*

Puterea Marea Neagră



1532110

P 000148, Vol. 72

P148/72

Urmează Vol. Nr. 73

OPIS DOCUMENTELOR

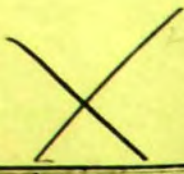
=====

1. Documente dela Banca Joint din Satul Mare	pag. 2-12
2. Documente dela Dir.Generală a Canalului Dunărea Marea Neagră, Sectorul Financiar-contabil.	" 14-100
3. Documente dela Centrala B.C.I.	" 102-410
4. Documente dela B.C.I. Sucursala Baia Mare	" 411-425
5. Documente dela B.C.I. Sucursala Oradia . .	" 427-435
6. Documente dela B.C.I. Sucursala Tg.Mureș..	" 437-451
7. Documente dela B.C.I. Sucursala Pitești ..	" 453-454
8. Documente dela B.C.I. Sucursala or. Stalin	" 456-466
9. Documente dela B.C.I. " București..	" 468-476
10. Documente dela întreprinderile "Metrom"..	" 478-489
11. Lucrări cu caracter secret din arhiva BCI	" 491-492

NOTA EXPLICATIVA

=====

Din fotocopia acestor procese verbale rezultă
că WEISZ IOAN în anii 1945-1946 a făcut parte din Consiliul
de Administrație a Băncii Joint din Satul Mare.



Proces Verbal. Nr. 2.

dusapt. 21. Septembrie 1941 pe 12 in localul raional, in adunarea Consiliului de Administratie.

Prezenti: Sibi: Dr. Fischer Josef Presedinte St. Freund Alexander vice presedinte, Dr. Gros Melandru, Markovits Andrei, Zimmermann Martin Dr. Weiss Ioan, Weiss Samuila si Reisz Adolf.

St. Presedinte constatata prezenta membrilor in numar suficient si declara sedinta deschisa.

Saluta pe membri si roaga inaperea ordinii de zi. La cererea de miscare a membrilor vor prezenti, se admite la miscare celor 7 membri, fara a usoriza nici unul. Se miscie ca membri noi pe St. Kun Andrei, St. Pleinfeld Lili si Dra Weiss Juliana, Dra Steru Terezia, ~~St. Pleinfeld~~ St. Dr. Markovits Emil, Dra Dr. Eisenbaldler Edith, si Farkas Elemer.

Precaut la discutarea cererilor de credite Consiliul de Administratie. hotaraste cu unanimitate de voturi:

- 1, Leborits Arnold Lei 300.000 pe 6 luni aprobat.
- 2, Fischer Adalbert Lei 300.000 pe 4 luni aprobat
- 3, Kun Andrei Lei 300.000 pe 6 luni aprobat
- 4, Weiss Juliana Lei 300.000 pe 6 luni aprobat.
- 5, Steru Terezia Lei 300.000 pe 6 luni aprobat
- 6, Braun Jacob Lei 300.000 pe 6 luni aprobat.
- 7, Pleuni Olga Lei 300.000 pe 6 luni aprobat
- 8, St. Markovits Emil Lei 300.000 pe 6 luni aprobat
- 9, Dr. Eisenbaldler Edith Lei 300.000 pe 6 luni aprobat
- 10, Josef Fuchs Lei 300.000 pe 6 luni aprobat.
- 11, Kun Josef: se cere si alte avali raspus
- 12, Leborits Adalbert: se cere alte avali raspus

- 3 - 4

13., Ursula Berkovits n. Zsolt, amănăt pt. cunoștințele informativă
și se cere în alte zăruș

14., Ilenskorts Olga amănăt, Idem

15., Berkovits Francisc amănăt, Idem

16., Berkovits Jolau amănăt Idem

17., Furkas Eleonora respectiv se cere alte avali, garanții reciproce
nu fiind admisibile (Leontis Idallad)...

Președintele mîchioră sedința

D. C. M. S.

Președintele:

M. M. M.

Membru:

M. M. M.
M. M. M.
M. M. M.

X

Proces Verbal Nr. 6

drept azi 19 Octombrie 1945. la ora 12 în localul
Băneii în adunarea consiliului de administrație.

Prezenți: Dr. Fixher onif, Dr. Weisz Jozse, Timermann Martin,
Frend Alexandru, Weisz Samu I, Berkovits Alexandru, Dr. Gross
Alexandru.

Dr. Președinte constatănd prezența membrilor în
număr suficient, pentru deliberare declară ședința deschisă.

Dr. director Kohler comunică rezultatul convorbirii
telefonice cu Inspectoratul A. J. D. C. Cluj după cum urmează:
Referitor la reclamațiile clienților noștri, că 4% comision
mai ales la securi emisa e mai, de prea seumpă; mi s-a
autorizat de a percepe un comision mai modest stabilit
din caz în caz la aceste operațiuni și chiar la reușteri. În
ce privește traversieră propriu zis a părților sociale ni s-a
răspuns, că până în prezent astfel de operațiuni nu s-a
început și se va reveni cu răspuns.

Comiliul de administrație a luat la cunoștință

Belice - 5-6-15

referatul îndrumând directorul Băncii de a se conforma.

Trecând la desbaterea cererilor de înscriere, s'a
admis înscrierea următoarelor membrii noi:

Berger Salamonné, Várfalvi Lúsa, Herskovits Zoltán,
Stern Eugen, Dr. Markus Yina, ne respingând misiunile.

La cererile de împrumuturi consiliul hotărăște

după cum urmează:

1) Finisz Elza	Lei 200.000.- pe 6 luni	Aprobat.
2) Finisz Leuke	" 300.000.- " 6 luni	Aprobat.
3) Glich Karolka	" 300.000.- " 6 luni	Aprobat.
4) Herskovits Abraham	" 300.000.- " 6 luni	Aprobat.
5) Stern Eugen	" 300.000.- " 6 luni	Aprobat.
6) Lax Terézia	" 300.000.- " 6 luni	Respins.
7) Brech Izák	" 300.000.- " 6 luni	Aprobat.
8) Herskovits Zoltán	" 300.000.- " 6 luni	Aprobat.

Allte propuneri nefiind prezidatele inchise se ainta.

D. C. M. S.
Prezidatele:

Sp. Galambos

Membrii:

Sp. Finisz
Sp. Finisz
Sp. Finisz
Sp. Finisz

X

Belice

6-19

Proces Verbal No 9.

dresat azi 11 Noembrie. 1945. la ora 12. in localul Banca in
adunarea consiliul de Administratie.

Prezenti: Dni. Dr. Fischer Josef, Reisz Adolf, Nyarkovits Andras,
Zimmermann Martin, Dr. Grosz Alexander, Dr. Weisz Jozsef.

Dr. Președinte constatând prezența membrilor în număr
suficient, pentru deliberare declară ședința deschisă.

Pe ordinea zilei ligurând cererile membrilor noi prezen-
tate, Consiliul de Administratie, hotărăște după cum urmează
Admite înscrierea următorilor doi membri: Holits Judrei,
și Schwarz Alex.

Cererile Dlor. Abraham Hadas și Zimmert Tiberiu se
vor debata la 8 Noembrie.

Nu s-a propus nici nefiind Președintele însuși se dă
D. c. m. s.

Președintele:

Risler Jozsef

Membru:

Reisz Adolf

Zimmermann Martin

Grosz Alexander

Weisz Jozsef

Fischer Josef

X

Proces Verbal Nr. 10.

drept azi. 2 Nov. 1945. la ora 11. in localul v. z. in
adunarea consiliul de Administratie.

Prezenti: Dⁿⁱ Dr. Fischer Josef, Teig Adolf, Berkovits Kurt
Zimmermann Martin, Dr. Gyon Alexandru, Dr. Weiss Jean.

Dr. Presedinte constatand prezenta membrilor in
numar suficient, pentru deliberare, declara sesinta deschisa.

Preced la desbaterea cererilor prezentate pentru
imprumut consiliul hotaraste dupa cum urmeaza:

- 1) Lovensohn Ygor lei 300.000.- pe 6 luni aprobat.
- 2) Krausz Abraham " 300.000.- " 6 luni aprobat,
in sa se cere girul Dⁿⁱ Lampel juv
- 3) Solts Andrei lei 300.000.- pe 6 luni aprobat.
- 4) Berkovits Martin " 300.000.- " 6 luni aprobat.
- 5) Schwarz Alexa " 300.000.- " 6 luni aprobat
cu inca un aval.
- 6) Blatkovits Yrael lei 300.000.- pe 6 luni Raspus.

Cererile Dⁿⁱ Abraham Aladar si fimei liberine
si Fischer Tutop, s'a amanat la sedinta viitoare.
De propuneri referinta Prezedintele inchide sedinta

D. c. m. s

Prezedintele:

[Signature]

Membru
[Signature]
[Signature]
[Signature]

4) Gnu Josif Lei 500.000 --- Amandat

5) Herskovits Salomon " 500.000 pe 6 luni Aprobata

Alte propuneri nefiind dl. Presedinte declara sesiune inchisa.

Drept pentru care s-a inchisat prezentul Proces Verbal spre incheiere.

D. u. m. s.

Presedintele:

Membru

King S. S. S.

Gnu
Gnu
Gnu
Gnu

X

Proces Verbal Nr. 1.

dresat azi la 10. Ianuarie 1946, in localul Băii in adunarea
Consiliul de Administratie

Prezenti: dl. Dr. Fischer Josef, Gimmormann Iacob, Dr. Gros Alexandru,
Berhovit Andrei, Dr. Weisz Ioan, si Reisz Adolf.

dl. Presedinte constatand prezenta membrilor in numar suficient pentru
deliberare declara sesiune deschisa.

dl. Presedinte roaga pe dl. Director liabilor de a comunica rezultatele
obtinute si de masurile facute in adunarea generala al Asoc. Just. de Credit
Mărmur Popular Bucuresti.

dl. liabilor comunica ca a luat parte împreună cu dl. Dr. Gros Alexandru
consilier la adunarea generala al Asoc. Just. de Credit Mărmur si Popular la data

4-5 Januarie a.e. s'a predat acolo cartea de seamă asupra activității Asociației în
anii 1941-45. în care interval nu prea au avut activitate însemnate micșorându-
se numărul Țărilor dreptat în așa fel ca în sfârșit n'an mai rămas decât
2 Țări cari la rândul lor neputând activa satisfăcător - nu au avut
nici-o însemnătate.

După 23 August 1944 s'a reînceput activitatea în așa fel, că la 31
Decembrie, 1945 au funcționat 26 Țări Populare de Credit liăruit, 2 cari sunt
aprobatе deja și sunt în curs de înființare încă 5 similare.

Pe urmă s'a aprobat bilanțurile din 1944-45 care în situație de mo-
sur a fost fără însemnătate arătând un sold de cea. Lei 31.000.-

S'a făcut raportul asupra activității cooperativelor asociate în
anul 1945 arătând o dezvoltare favorabilă.

S'a dezbătut regulamentul de organizare serviciilor Asociației și
regulamentul de operațiuni ale Țărilor Asociate primind cu unică rectifi-
cări textul redactat de Birou. Aceste regulamente (cari nu se diferă mult de cele
actuale,) ni se va trimite și atunci se va citi în amănunte și se va
înainta spre adoptare Adunării Generale.

S'a ales consiliul de Administrație și comitetul de control al Asociației
în care a fost ales și Președintele cooperativei noastre dl. Dr. Fischer Josef.

La dezbaterile diferitelor probleme cel mai important punct a
fost majorarea plafonului de credit și s'a adoptat hotărârea că aceasta
trebuie făcută și Asociația va face demersurile necesare pentru a obține
fondurile necesare după care (cu scurt timp) se va organiza cooperativele de
înfăptuirea acestei majorări.

Se va acorda credite speciale Cooperativei pentru a acorda
împrumuturi pentru cumpărarea imobilelor pentru agricultori și viticultori
precum și credite la Cooperative de meserie.

— 10 — 11

Se cere de Băncile Populare sprijinirea înființării Cooperative-
livelor de producție pentru cari Joiutul conforme promisiunea Dnii.
D. Costiner va acorda mașini și unelte necesare aferă de alle aji-
toare.

Se va forma școli de meserie, căminuri pentru ucenici și
lucrători și Joiutul va ajuta oamenii cari vor lucra sau vor învăța
vre'o meserie.

S'a accentuat necesitatea depunerilor condiționate și
pe termen, îndrumând cooperativele asociate de a face propaganda
necesară.

Gaste tot s'a simțit sprijinul mare al Joiutului reprezentat
prin Dnii: Jakobsohn și D. Costiner fără căruia Băncile Populare
nu putea arăta o dezvoltare așa înbucurătoare, pt care exprimăm mulțumiri

Consiliul de Administrație nouă aleasă a ales ca Președinte
pe D. D. Fingher M. și ca Director pe D. H. Rosen.

După terminarea congresului Băncile au fost verificate pe
anul 1945. Cu ocazia aceasta am arătat Dnii. Director Rosen, deficitul
cooperativei noastre și am obținut promisiunea s'a, pentru acordarea
unui ajutor pentru acoperirea deficitului.

Consiliul de Administrație luând la cunoștință cele puse de
D. Director Lushler mulțumind delegaților absoșile prestete hotărâre
lucru de mână pentru efectuarea programului frumos inițiat de
Asociația și aprobă cheltuielile de deplasare.

D. Director Lushler a lăst și explică bugetul întocmit pe 1946.
conform indicațiilor Asociației. Consiliul aprobă în principiu bugetul
întocmit care după aprobarea prealabilă al Asociației va fi înaintat
pentru aprobare adunării generale.

8.10.1913

12

Al Directoriabililor propune expedierea felicitărilor Președintelui și Directorului Asociației noastre.

Consiliul primește propunerile și dispune expedierea lor. Se face la desbateră cererilor de înscriere și se admite înscrierea următorilor membri: Dr. Korai Eugeniu, Dr. Glich Ludovic și Teana Dr. Glich.

Lezările dlor. Thatz Vasile și Felikovits Holalbert se va desbateră la sesiunea viitoare neavând timp pentru strângerea înscrinșilor.

Alte propuneră neșind Dr. Președinte declară sesiunea încheiată. Dept pentru că s'a încheiat prezentul proces verbal și se restituim.

D. c. m. s.

Președintele

[Signature]

Membră:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

X

Proces Verbal Nr. 2.

drept azi la 11 Ianuarie 1946, in localul Birouii in adunarea
transaliul de Administratie.

Prezenti: dl. Dr. Fischer Josef, Dr. Groz Alexandru, Dr. Wery
Jovan, Fimmermann Martin, Berhovit Andrei, Reiz Adolf.

Dr. Presedinte constatand prezenta membrilor in numar
suficient pentru deliberare declara sedinta deschisa.

Pe ordinea zilei figurand aprobarea cererilor de imprumut
se aproba urmatoarele credite:

Fischermann Vasile	Lei 500.000.-	pe 6 luni	aprobat
Dr. Kovai Eugen	" 500.000.-	" 6 luni	aprobat
Dr. Gluck Ludovic	" 500.000.-	" 6 luni	aprobat
Henri Dr. Gluck	" 500.000.-	" 6 luni	aprobat

Se amana cererea dr. Katz Vasile, Felihovits Adalbert,
pana la obtinerea informatiilor arand totodata cate un
girant din Satu-Mare.

Alte propuneri nefiind Dr. Presedinte declara sedinta inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces Verbal spre
inscribere:

D. c. m. s.
Presedintele:

Membru:
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

NOTA EXPLICATIVA

Materialul alăturat reprezintă documente
cu privire la activitatea sectorului con-
tabilitate-financiar a D.G. a Canalului Dunărea
Marea Neagră.

Referat

Către

TOVARASUL DIRECTOR GENERAL HOSSU

Intrucât cele afirmate în adresa Nr.1.717 din 31 Iulie a.c. a Diviziei de Control Financiar Intern nu corespund realității, valoric nefiind nici o lipsă, în contra dispozițiilor Dvs. am fost debitat cu Lei 17.433.-, cu toate că, conform referatului Nr.15 din 10.VII.1950 către Tov. Sef Contabil I.Weisz, Controlul Financiar București în urma cercetărilor făcute propune anularea imputării întregii sume de Lei 41.790, recunoscând ca justă contestația mea.-

Se observă o neglijență voită la punctul c din referatul Nr.1.717, deoarece din procesul-verbal anexat, precum și scrisoarea Tov. Chirilă dela C.Vodă, deasemeni și prima adresă Nr.1.490 din 20 Iunie 1950 a Controlului Financiar Intern către Dvs., rezultă că în lăzi a fost o mașină de polizat "Genko" Nr.7200, c/v acesteia / conf. fact. I.C.S. Banatul/ fiind de Lei 17.448., adică tocmai suma ce voit au omis să o compenseze la punctul c, punct ce s'a cerut de către Div.Controlul Financiar Intern să-mi fie imputat.-

Si din aceste fapte rezultă că, conducerea Controlului Financiar Intern nu este obiectivă, căutând să lovească intenționat în tov. cari lucrează cu râvnă, pentru a-și îndeplini sarcinile cu prisosință, propunând pentru ei cu ușurință chiar sancțiuni grave.-

Cu această ocazie, vă fac cunoscut că la data de 27 Iulie a.c., am demascat în fața Comitetului de Partid C-ța, trecutul urât al D-lui Ionaș Pompiliu - și imediat după acesta - adică la data de 31.VII.1950, el încearcă să se revină as/ anulării imputării mele, deformând și omițând realitatea în referatul făcut către Dvs. la această dată.-

Cred că, tov. Director General, va lua în considerare cele expuse mai sus și va considera și punctul c din referatul Nr.1.717 ca lichidat, anulând definitiv această injustă imputare.-

București, 16.VIII.1950.-

ss. Deutsch William,

Sef Divizie IV.-Sectorul Aprovizionare București.-

Schuller
Sectorul Control
D.S.C.

SILBER
COMCAR

ANDREI
LAZAR

Este data de
IONAS POMPILIU
anexa la adresa
referatului din 23 Iunie

14 15

T or S 44761

23-38-75

70-25-61

34-56-88

Referat

Obligatoriu prezentului referat vă prezintă
Materialul oficial documentar care să
susțină declarația numitului Popescu
Virgil ^{ce} care a fost luată de 2 ori la oala
N.S.S. pentru cazul Weiss. -

Propun ca materialul să fie
trimis N.S.S. :

Lt
Proyost

15-XII-92
De ocul au
propuneri și referințe
referat la N.S.S. București.
LE 9

NB

Pentru Tov Gt ? de la
Dr 8-a în copie Weiss =
Virgil 884

FUNDAMENTUL MILITIEI CAPITALISTE
DIRECTIA MILITIEI ECONOMICE
Nr. 5628
12. Septembrie 1949

C O P I E

4535e + 15 Sept. 1949

Tov. Pușcaș
" Oancea

Vă rog întocmiți referatul
și prezentați-l Dir. Anteci.
20. IX. 1949

I. Weisf.

Dece nu se cumpără direct
de la producător. Reg. relații

ss/Indescifrabil

20. IX. 1949

C A T R E,

DIRECTIA GENERALA A LUCRARILOR CANALULUI
DUNARE MAREA NEAGRA.

Sectorul Contabilității.

La adresa Dvs. Nr. 12134 din 1 Septembrie 1949,
vă înaintăm un proces verbal de rezultatul controlului
făcut la firma "RUF" G. CHEZAN cu sediul în București
B-dul N. Bălcescu Nr. 24 care a livrat acelei Direcțiuni
Generale patru aparate de contabilizare pentru foi
volante și patru plăci de aluminiu pentru aparatul de
foi volante.-

DIRECTORUL MILITIEI ECONOMICE

Căpitan de milițier

N. Chiriac

SEFUL SERVICIULUI
ss/Indescifrabil

REGISTRATURA GENERALA DGC,
Nr. 014147 + 20 Sept. 1949

in legatură

Pentru conformitate
G. Macoveiciuc

Se găsește în bibliorafatul
Nr. 1/1949, dosar Nr. 2, fila
33 și 34.-

pt. conformitate

Chiriac

Moga

C O P I E

Dos. Nr. 5/pag. 269
Biblioraftul Nr. 2/1949

Direcțiunea Generală a Lucrărilor Canalului Dunăre Marea Neagră
Cerna - Vodă

Reviz. Dir. Reg. C. Vodă.
15.X.1949.

6.X.1949.- 797.

Tov. Klar

Fondurile cari au fost puse la dispoziția Dir. Regionale a avut o destinație bine definită.

2) Șeful Contabil DGC. (Weisz) nu are dreptul de a da deslegare pentru deturnare de fonduri. Nici n'a dat o astfel de deslegare.-

3) Nu se poate aproviziona numai planificat.

4) Fond de rulment este ilegal. Există fond numai pe baza unui plan ca cel remis Dir.

5) Se vor arăta îndatoririle șefului contabil (Legea de organizare a contab.)

6) În chestia plății salariilor, vă rog a extrage material și a anexa raportului comisiei de anchetă.-

10. IX. 1949 ss. I. Weisz.

Scris -Echipei Vișoiu

Hetco.

15.X.1949.

Către

Direcțiunea Generală a Lucrărilor
Canalului Dunăre Marea Neagră

Sect. Contabilității

Ca urmare la convorbirea telefonică avută în decursul zilei de ieri cu tov. Weisz, cu privire la plata salariilor muncitorilor de pe șantierele noastre, pe luna Septembrie 1949, vă aducem la cunoștință următoarele:

Până în seara zilei de 4 crt. au fost achitate următoarele salarii:

- Cariera de piatră
- Cantina Nr. 101 muncitori
- Cantina Nr. 102 muncitori
- Cantina Nr. 104 muncitori
- Personalul administrativ-cantine
- Personalul administrativ-Dir. Regională-

În ziua de 5 crt. s'au mai achitat salarii de la Atelierul Mecanic, Atelierul de Fierărie și paznicii din Port.-

În dimineața zilei de astăzi, s'au achitat salarii de la șantierul Naval-Constructiv, precum și personalul navigant de pe vasele ce le avem în folosință.-

Au mai rămas neachitate:

- Șantierele de tâmplărie și dulgherie cu 62 oameni, care vor fi achitați astăzi, cu începere de la ora 15.
- Șantierul Fascine cu 168 salariați, care se vor achita mâine 7 Octombrie.-

Întârzierea plății salariilor, s'a produs din motivele arătate în scrisoarea noastră -alăturată Nr. 779 din 5 crt. care nu va putea parveni la timp, întrucât pe ziua de ieri nu a trecut curierul spre București

Deși în scrisoarea noastră de ieri prevedeam că lucrătorii de la Fascine vor fi achitați pe ziua de 6, acest lucru nu s'a putut efectua întrucât calculul normelor au fost greșit întocmit de către normatorii noștri, atât pentru muncitorii

Handwritten signature in red ink

19

tâmplari și dulgheri, cât și pentru muncitorii fascinari, fapt care a antrenat în muncă o serie de salariați toată noaptea numai pentru verificarea calculului, iar astăzi se întocmesc și se verifică Statele pentru lucrătorii dela Fascine, urmând ca mâine dimineasă la ora 7, casierul plătitor să pornească la șantierul Fascine, unde va achita salariile.-

Profităm de această ocazie, și vă arătăm că fondul de lei 6.000.000 ce constituie fond de investiție pentru șantierul de Fascine, pus la dispoziția noastră pentru luna Septembrie, l'am consumat până astăzi în alte scopuri decât Fascine, ca:

- Lei 2.200.000	avans Div. Topografică, pentru salarii.
- " 400.000	cantina Nr. 104, unde ia masa 754 oameni din surplusul de contingent.-
- " 1.600.000	disponibil la Bancă, singurul disponibil.
- Lei 4.200.000.-	
Rest de lei 1.800.000.-	a fost consumat pentru plata salariilor pe alte șantiere decât Fascine, precum și cumpărări de materiale, care ne-
Total lei 6.000.000.-	fiind prevăzute în planul de aprovizionare, a trebuit să le procurăm local.

Subliniem faptul că Direcțiunea noastră Regională, are ca sarcină o serie de lucrări care nu sunt prevăzute în planul de lucru și pentru care nu s'au pus fonduri la dispoziție, astfel că ne vedem puși în situația de a face deturnări de fonduri, pentru a nu stagna lucrările care au caracter de urgență.-

În acest sens, s'a înaintat către Direcția Generală la data de 1 Octombrie o adresă prin care se arată toată situația noastră, cu scopul de a se lua măsurile respective, pentru ca noi să nu fim puși în situația de a lucra ilegal.-

Totuși, dacă utilizarea fondului de investiție pentru Fascine pus la dispoziția noastră l'am consumat în alte scopuri decât cele pentru care era destinat, aceasta am făcut-o numai după ce am obținut în prealabil, aprobarea telefonică a tov. Weisz, în ziua de 1 Octombrie a.c.

Nu am dat.

{

Pentru a nu se mai da loc unor eventuale deturnări de fonduri, propunem ca Regionala noastră să aibă un fond de rulment, dela Direcțiunea Generală, de un quantum care urmează să fie stabilit de Direcțiunea Generală, motivat pe faptul că aici suntem puși în situația de a plăti avansuri Div. Topohidrografice, fond de rulment pentru cantina 104, unde servește masa surplusul de contingent, pentru achitarea drepturilor de soldă în natură tinerilor din surplusul de contingent și milițieni, pentru achitarea frachetelor CFR care sosesc la adresa Depozitului Central Nr. 1 a Direcțiunei Generale, precum și pentru procurarea de materiale de pe piața locală care necesită bunului mers al șantiereilor.-

Vă arătăm că avem o serie întregă de cereri de plată pentru achizări de facturi, de diferite materiale ca:

- Var, staf, cuie, cherestea, ciment, tâmplărie, carburanți (pe care-i achităm, deși secția Auto ține de Sect. Transporturi din Dir. Generală și a căror valoare o vom recupera în momentul când sectorul Transporturi ne va prezenta deconturi spre achitare).

Handwritten signature

20

Tot cu această ocazie, vă arătăm că, încă dela 17 Septembrie a.c. fără a cunoaște conținutul bugetului nostru- am făcut o comandă de sobe care urmează să fi ridicate de noi chiar în decursul zilei de mâine, astfel că din nou ~~ne~~ ne vedem puși în fața situației de a contraveni la disciplina financiară și bugetară.-

Cu această ocazie, vă aducem la cunoștință că Balanța noastră de verificare întârzie până în momentul calculării tuturor salariilor urmând ca apoi să fie trimisă Sectorului Contabilității Eforie, cu toate anexele respective.-

Vă rugăm să binevoiți a ne comunica punctul Dvs. de vedere cu privire la propunerea noastră de a ne acorda un fond de rulment.-

DIRECTOR,

ss. Gh. Radnev

CONTABIL SEF,

ss. Ilie Martinescu

pentru conformitate,

[Signature]

COPIE

Dos. Nr. 5/273 pag.
biblioraftul Nr. 2/1949 — 20 21

Direcțiunea Generală a Lucrărilor Canalului Dunăre
 Marea Neagră

CONFIDENTIAL

Eforie, 13 Octombrie 1949.

NOTA INTERNA

113/1949.

Titent: Sect. Contabilității
Div. Control Intern

Către

Contabilul Șef al Dir. Generale a Canalului

Ref. la : Contabilul șef
I. Martinescu dela Reg.
Cernavodă.-

Tov. Klar.

Se va sesiza controlul
financiar din M.F.

13.X.1949.

ss. I. Weisz

Vă înaintăm slăturat raportul nostru
confidențial, însoțit de raportul Nr. 2
din 9 Octombrie a.c. și procesul verbal
dresat la 8 Octombrie 1949, de echipa de
control Vișoiu-Hetzo, precum și copie depe
adresa noastră Nr. 5506/1949, referitor
la abaterile săvârșite de contabilul șef
I. Martinescu dela Regiunea Cernavodă
rugându-vă a dispune luarea măsurilor de
rigoare în cadrul legii.-

ȘEF DIV. CONTROL INTERN,

ss. E. Klar

pentru conformitate

E. Klar

C O P I ERAPORT CONFIDENTIAL

Din alăturatul raport Nr. 2 din 9 Octombrie, 1949 a echipei de control care a verificat Regionala Cernavodă, rezulta o serie de abateri dela disciplina financiară comise de contabilul șef Ilie Martinescu al Direcției Regionale Cernavodă, după cum urmează:

- a) Deturnarea fondului de investiții, în sensul că i s'a dat altă destinație, făcându-se plăți pentru diverse alte cheltuieli.-
- b) Din verificarea avansurilor spre decontare s'a constatat că multe din aceste avansuri, specificate în procesul verbal din 8 Octombrie 1949, nu au fost recuperate sau decontate în termen legal, datorită faptului că nu au fost urmărite la timp.-
- c) S'au acordat avansuri furnizori, depășindu-se limitele prevăzute de art. 3 Legea 265/1949, deasemenea s'au acordat astfel de avansuri celor care potrivit dispoziției legale nu aveau acest drept.-
- d) Din contextul aceluiaș proces verbal rezultă că s'a depășit quantumul fondului de rulment, avansându-se sume care sunr cu mult mai mari față de suma inițială aprobată Diviziei Topografice Cernavodă.-

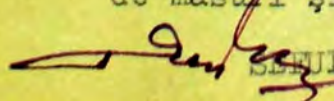
În apărarea sa, contabilul șef Martinescu Ilie invoacă că pentru deturnarea fondului a avut aprobare verbală, fără să precizeze anume dela cine a avut-o și împrejurarea că nu a cunoscut destinația fondului, crezând că este dela buget întreținere.-

În acest scop s'a dispus efectuarea unor cercetări suplimentare care să stabilească în mod precis:

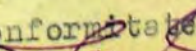
- 1) Dacă s'au dat dispozițiuni pentru deturnarea fondului și de către cine, precum și faptul cine a semnat toate actele în legătură cu această chestiune, statornicindu-se și celelalte responsabilități.-
- 2) Dacă sumele dela Buget Intreținere au fost primite cu întârziere, din ce cauză și din culpa cui.-
- 3) Dacă sumele cărora li s'au dat alte destinațiuni au fost readuse la fondul inițial (Fond Investiții) luându-se în acest scop măsurile cuvenite.-
- 4) Dacă plățile făcute au fost de natură urgentă care au prilejuit deturnarea fondului.-

Față de cele expuse mai sus rezultă că contabilul șef Ilie Martinescu a încălcat regulile disciplinei financiare, în sensul că nu s'a conformat dispoz. prev. de art. 8 lit. p. art. 10 lit. c. și art. 13 din Decizia Nr. 1598/1949, deasemenea și dispoz. art. 3 Legea 265/1949.-

În consecință propunem a se lua măsurile de rigoare împotriva contabilului șef Martinescu Ilie, pentru abaterile constatate și expuse mai sus, ca fiind în primul rând vinovat, urmând ca după completarea cercetărilor să vă semnelăm și să vă propunem luare de măsuri și împotriva celor care vor compărea culpabili.-

 ȘEFUL DIVIZIEI CONTROL INTERN,

ss. E. Klar

pt. conformitate 

C O P I E

22 23

Direcțiunea Generală a Lucrarilor Canalului Dunare Marea Neagră

Eforie 24 Noembrie 1949

R E F E R A T

=====

Nr.266/1949

Emitent Sectorul Contabilității
Divizia Control Intern

Către

Tov. Sef Contabil I. Weisz

Din cercetările întreprinse la șantierul Mircea Vodă, de organele noastre de control în legătură cu măsurătorile escavațiilor, rezultă din declarațiile făcute de fostul șef de șantier Novac Carol că:

- a) Organele de execuție nu i-au dat instrucțiuni potrivite pentru înființarea și ținerea evidențelor operative ale lucrărilor.-
- b) Că organele tehnice de execuție care au venit pe șantier, nu au controlat evidențele operative nici felul transpunerii măsurătorilor în aceste scripte -
- c) Că deși susnumitul a reclamat în repetate rânduri că nu are număr suficient de topometri pentru măsurătorile săpăturilor, nu s'au luat măsurile necesare.-

Aceste lipsuri desigur înlesnesc posibilitatea pentru organele locale de pe șantiere, să poată profita când sunt de rea credință, în sensul că trec sau adaugă în evidențele operative cantități de lucru ca executate, cari de fapt nu sunt executate, cari de fapt nu sunt executate efectiv.-

După rezultatul remăsurătorilor dela Mircea Vodă se va evidenția consecințele acestor stări de lucruri, pe cari le semnalăm de pe acum, cu rugămintea de a strage atenția forurilor în drept asupra acestei situații pentru luare de măsuri.-

Dealtfel organele controlului din Ministerul Finanțelor, au semnalat o situație analoagă și la lucrările de fascine dela Cernavodă.-

SEF DIVIZIE CONTROL INTERN,

ss. Eugen Klar

pt. conformitate

[Signature]

24

Nr. 53
21 Dec. 1949

Referitor Cariera Ovidiu

C A T R E ,

DIRECȚIA REGIONALĂ PORT MIDIA
C O N S T A N T A

Lucrarea se
găsește în bib-
lioteca Nr. 3
1949, dosar 13
fila 69.

Alăturat, vă depunem un exemplar proces verbal
asupra verificării șantierului Camara-Ovidiu, din care rezul-
tă că:

- 1.-Consumurile de materiale nu se țin analitic
pe puncte de lucru.-
- 2.-Nu are bugetul și planul financiar aprobat.
- 3.-Balanța de verificare nu exprimă realitatea-
- 4.-Prețul de cost apare încărcat.
- 5.-Nu s'a plătit impozitul de 4% asupra presta-
țiunii de serviciu pentru căruțașii, care au cărat pământul
- 6.-Foile de angajament conține erori în plus și
minus.-
- 7.-La Secția Utilaj, se execută lucrări fără
aprobarea tov. Ing. șef și șeful Div. Execuției, munca se face
în regie, se lucrează pentru alte unități cu materiale pla-
nificate pentru carieră, nu s'au întocmit devize, nu se țin
evidențe, nu s'au făcut decontări, nu se poate identifica toate
lucrările, etc.-

- 8.-Folosirea sculelor și uneltelor lasă de dorit.
 - 9.-Materialele recuperabile nu se strâng.-
 - 10.-Nu s'a primit necesarul de îmbrăcăminte de
protecție și se folosesc cisme de cauciuc în loc de bocanci.-
 - 11.-Sectoarele de extracție nu sunt bine organiza-
te, găsindu-se echipe care scot mai mult pământ decât piatră.
- Intrucât sub raport tehnic și organ, acest șantier
ține direct de Dvs. este necesar a se lua toate măsurile
pentru remedierea stărilor constatate, între care:

- Să delegați un specialist pentru determinarea
prețului de cost la piatră,-
- Să delegați un organ tehnic pentru indentifi-
carea lucrărilor la Secția Utilaj și verificarea devizelor.
- Să se organizeze munca în acord-normă.-
- Prin colectivele de agitație și propagandă
să se ducă muncă de lămurire pentru folosirea cu grijă a unel-
telor și sculelor, cât și pentru strângerea materialelor re-
cuperabile.-
- Să nu se mai transmită comenzi la Secția Utilaj
decât cu materialele transferate dela unitatea respectivă și
cu aprobarea celor în drept.-
- Să se repartizeze îmbrăcăminte de protecție
necesară.-
- Munca să se organizeze mai rațional și economi-
cos.-
- Să se urmărească executarea indicațiilor date
de controlul M.F. și de noi și să se sesizeze Sect. Contabili-
tății.-

REV. CONTABILI,

I. Vișoiu

Pt. conformitate
G. Macoveiciuc

V. Kun

p. conformitate

[Signature]

D.G.C.
DIVIZIA DE CONTROL FINANCIAR INTERN

Révizor contabil

D.D.Serbănescu

COPIE - 25

D.G.C.Div.Control Intern

Intrare Nr.2113

12 Octombrie 1950

Nr...97...10 Octombrie 1950

Rev. Debrescu

Referat către Sect.Execuții
pentru a se pune în legalitate
ss.indescifrabil

C A T R E,

DIVIZIA CONTROL FINANCIAR INTERN

C O N S T A N T A

Vă depunem alăturat procesul verbal din 10 Octombrie 1950 - privind verificarea de fond la Divizia Execuții, Planificării și Contabilității din Sectorul Regional Midia- în legătură cu planul de lucrări pe anul 1950 și finanțările deschise pe poziții de plan, din examinarea căruia rezultă în fapt următoarele:

- Incălcările disciplinei financiare și deturnarea de fonduri continuă, deoarece constatăm lucrări în curs, neprevăzute în plan, fără finanțare deschisă și fără poziții de plan .-

- Chiar dacă ulterior se va ajunge la o regularizare din punct de vedere al finanțării și deschiderii de poziții de plan, toate instrucțiunile date de Contabilul Șef al D.G.C. în fapt nu vor mai putea fi respectate și deci stabili cu ușurință și în mod precis o reală imputare a costurilor pe lucrări, - deoarece materialele, manoperă, utilajul și regia, se impută încă în mod fals - adică la alte poziții de plan, decât cele la care au fost consumate.-

- Rezultă în mod logic că în situația arătată din totalul finanțărilor sau consumat materiale pentru alte lucrări, atace te, care nu au finanțare și poziție de plan, din poziția lucrărilor prevăzute în plan și având finanțare deschisă.-

P r e p u n e m :

Dacă executarea acestor lucrări poate fi considerată că a fost reclamată de necesități imediate și pentru acest motiv poartă aprobarea D.G.C. scrisă sau verbală - pentru ca să se poată totuși urmări instrucțiunile pe linia contabilă, privind o justă imputare a costurilor pe lucrări.-

Credem necesar în viitor în asemenea cazuri, până la deschiderea finanțării și indicarea pozițiilor de plan, să se deschidă fișe previzorii, în care să se indice denumirea lucrărilor.-

Până la deschiderea finanțării și poziției de plan respective, să se opereze pe aceste fișe consumurile. La deschiderea finanțării și indicarea poziției de plan, - se va scrie pe fișe simbolul.-

Astfel se va putea evita, repartizarea falsă pe alte poziții decât cele reale și evita o muncă grea ulterioară de reconstruire și care nu mai poartă garanția preciziei.-

REVIZOR CONTABIL,
D.D.Serbănescu

pt.conformitate
G.Macoveiciuc

pt.conformitate
[Signature]

Adrese se găsește în vol. 3 Sect. Reg. Midia 1950.

D.G.C.

Divizia Control Financiar Intern

2110/1950.

R E F E R A T

=====

Către

Tov. Director General Adj. I. Weisz

Tov. Dobrescu

Concret ce vreți?
Un referat fără nici
o propunere.
Lucrări cunoscute
deja.
Arătați concret
ce urmăriți?
S'au bătut 5 pagini
la mașină fără rost.
18.X.1950.

ss. I. Weisz

Grupa de Control Financiar Intern din cadrul Sectorului Studii și Proiecte, prin tov. Revizor Contabil Kestenbaum Zoltan, a efectuat în cadrul planului de muncă, revizia documentară de fond a Diviziei Studiul Materialelor, pe perioada 1 Ianuarie - 27 Iulie 1950.-

Rezultatul acestei revizii a fost consemnat într-o serie de procese verbale (Nr. 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299 și 3334 din Octombrie 1950) prelucrate cu conducerea Diviziei Studiul Materialelor.-

Din analiza acestor procese verbale, rezultă următoarele:

1) Grupa Financiară.

Fișele extracontabile erau ținute în mod cu totul superficial, fără să fie operate la zi și fără ca operațiunile trecute în aceste fișe să corespundă cu situația dela B.C.I.-

Grupa financiară nu s'a îngrijit ca B.C.I. să deschidă întreaga finanțare pentru toate pozițiile de plan cu toate că formalitățile respective erau îndeplinite. Deasemenea nu s'a îngrijit ca situațiile și documentele contabile să fie transmise cu regularitate Diviziei Contabile a Sectorului Studii și Proiecte, astfel ca să fie o deplină concordanță între scriptele acestor unități.-

În ceea ce privește documentele primare s'au constatat nereguli importante, bonurile de intrare-recepție și cele de consum erau întocmite neglijent, nu erau operate la zi, nu erau semnate de cei în drept. S'au găsit dispoziții de plată, cereri de aprovizionare, ceruri care nu erau semnate de contabilul responsabil al grupei.-

Arhiva contabilă era în dezordine.

Cu ocazia verificării casei, s'a constatat că s'au ridicat suma dela B.C.I. fără să se înregistreze în registrul de casă și fără să poată justifica cheltuierea acestor sume (lei 20.000) S'au găsit frachte decontate de câte două ori (lei 9.411) precum și ștersături și falsificări pe diferite alte frachte.-

Mare parte din neregulile constatate la casă, au fost posibile și datorită faptului că funcția de casier, a fost deținută de aceeași persoană care deținea și

Referatul se află
în dosarul procese
verbale pe 1950.

funcția de magazioner.-

În urma verificării magaziei de materiale s'a constatat o lipsă totală de organizare a magaziei și o serie de nereguli și abateri grave (lipsuri, falsificări de acte justificative, folosirea de obiecte de inventar și diferite materiale în interese personale, etc.)

Toate acestea au fost posibile datorită lipsei de evidențe, precum și unei lipse totale de control din partea celor în drept. Evidențele magaziei nu corespund nici pe departe cu evidențele dela grupa contabilă, respectiv cu ale Diviziei Contabile a Sectorului.-

Pentru toate aceste deficiențe constatate s'au dat indicațiuni de felul cum să fie remediate, astăzi, majoritatea acestor deficiențe fiind complet înlăturate. S'a făcut inventarierea completă a magaziei, stabilindu-se lipsuri și propunându-se imputări în sarcina vinovaților.-

Pentru neregulile și abaterile semnalate, s'a propus și au fost sancționați cu destituirea și trimitere la Parchet fostul contabil Căliman Aristide și fostul casier și magazioner Marinescu Nicolae.-

2) Grupa Administrativă.

Evidența obiectelor de inventar și a materialelor de protecție lipsește cu desăvârșire.-

Inventarul operat la 30 Iunie 1950 nu corespunde nici formal, nici în fond cu realitatea. Nu s'a făcut nici o distincție între obiectele primite dela D.P.M. și cele ale D.G.C.

Pentru funcția de curier se utilizează salariați scoși din producție, Divizia Studiul Materialelor neavând un asemenea post prevăzut în schema de organizare.-

În general administrația și gospodărirea Diviziei lasă foarte mult de dorit, băncile și curtea interioară rău întreținute și o evidentă lipsă de ordine și curățenie.-

În vederea înlăturării deficiențelor semnalate, s'au dat indicațiuni pentru înlăturarea lor, fixându-se termen de executare date de 15 Octombrie 1950.-

3) Grupa Planificare și aprovizionare.

Evidența planificării și a planului de aprovizionare, se face în mod superficial. Cererile de aprovizionare se emit fără a se face examinarea atentă a planului de aprovizionare. O evidență analitică a felului cum se execută planul de aprovizionare, nu există. Situațiile decedale, au fost întocmite după datele magaziei, care erau aproximative. Situațiile asupra realizării planului, au fost întocmite dessemenea aproximativ.-

[Signature]

Intocmirea planului de aprovizionare s'a făcut pe bază de aprecieri nereale, ajungându-se astfel să se blocheze cantități foarte importante de materiale fără a se justifica cu nimic necesitatea acestora. De exemplu: la chimicale, față de necesități, există un stoc mort de cca. 75% din materiale aprovizionate. Sunt de asemenea materiale aprovizionate care până la 31 Decembrie a.c. nu vor avea nici o utilizare. Au intrat în magazie de exemplu 620 kgr. electrozi roșii, din care s'a consumat până la 15 Septembrie a.c. numai 300 gr (treisute grame) în timp ce necesarul până la finele anului era socotit la 9,700 kgr.-

Asemenea exemple sunt numeroase.-

S'au dat indicațiuni pentru remedierea deficiențelor, întocmirea evidențelor și urmărirea planului, dându-se termen 15 Octombrie a.c. pentru a se lua contact cu Sectorul Aprovizionare spre a se lichida stocurile de materiale care nu sunt necesare acestei Divizii.-

4) Alte constatări.

Lucrările de laborator, analize chimice, studiul betoanelor și lianți, precum și diferite alte încercări de materiale, se executau de către tehnicieni (ingineri, chimiști, laboranți) în acord.-

În urma verificărilor făcute de Comisia constituită în acest scop (Tov. Vițu, Suster și Serbănescu) s'au constatat următoarele:

- Fișele individuale de evidența lucrărilor executate nu erau ținute în ordine și nu corespundeau cu buletinele de analiză emise. Acest lucru a făcut ca să nu se poată cunoaște cu precizie toate lucrările pentru care s'au plătit sporuri de acord.

- Normele acordate pentru executarea lucrărilor așa după cum reiese din procesul verbal întocmit de numita comisie, au fost în multe cazuri exagerat de mari, iar pentru unele lucrări nici nu a fost stabilită o anumită normă.-

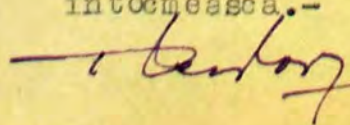
- Buletinele de analiză și fișele individuale nu erau semnate întodeauna de cei în drept, fapt pentru care se trage concluzia că nu a existat nici un control asupra acestor operațiuni.-

- Semnăturile de pe fișele individuale au fost în multe cazuri, falsificate.-

- Modul dezorganizat cum se făceau aceste analize, a dus la situația ca în multe cazuri să nu se cunoască cine răspunde de o anumită analiză făcută și în consecință a nu se putea stabili vinovatul atunci când pentru anumite lucrări s'at fi comunicat date necorespunzătoare.-

- Având în vedere gravitatea faptului constatat, comisia a opinat pentru a nu se mai relua lucrul pe bază de acord, până ce nu se va reorganiza întreaga muncă, întocmindu-se un plan de muncă serios și stabilindu-se o metodă justă pentru executare și control.-

În acest sens s'a propus reexaminarea normelor, punerea la punct a fișelor individuale de executarea lucrului, urmând ca Sectorul Muncă și Salarii să îndrumeze și să controleze în mod efectiv nouile norme pe care Divizia Studiul Materialelor, trebuie să le întocmească.-



Pentru neregulile constatate, Comisia a propus imputări în sumă de lei 47.702, destituirea șefului Diviziei Ing. Stamatescu și a șefului grupei Betoane Ing. Boicescu, precum și sancționarea cu "muștrarea cu averstisment" a Ing. Stoiculescu șeful grupei Lemn-Piatră și a Ing. Tsaneclis șeful grupei laboratoare.-

x

Deasemeni s'a mai constatat că distribuirea laptelui pentru personalul care lucrează în laborator, s'a făcut fără să se respecte dispozițiunile Sectorului Muncă și Salarii. Astfel s'a distribuit în mod ilegal 280 l. lapte, cantitate care a fost imputată celor în cauză.-

x

Distribuirea cartelelor de alimente s'a făcut cu ușurință, fapt care a determinat ca tov. Ing. Cernahovski Maria, să primească cartelă de muncă grea (B) fără să se justifice prin nimic aceasta.-

Neregulile arătate prin procesele -verbale, au fost posibile și datorită faptului că Sectorul Studii și Proiecte nu a ținut un contact suficient de strâns cu această divizie, nu a supravegheat organizarea și funcționarea ei. Pentru aceasta propunem a se atrage atențiunea conducerii sectorului în acest sens.

x

Procesele verbale întocmite cu ocazia reviziei documentare a Diviziei Studiul Materialelor cuprind toate aspectele activității Diviziei.-

Se remarcă însă că tov. Z. Kestenbaum nu a lucrat suficient de organizat la această revizie, fapt care a determinat ca revizia să dureze foarte mult timp (27.VII-1 Oct.) Problemele au fost tratate în mod disperat, s'au făcut reveniri fără rost asupra multor chestiuni și s'a pierdut de cele mai multe ori în amănunte fără importanță, aceasta reiese și din numărul prea mare de procese verbale pe care le-a întocmit.-

Tov. Z. Kestenbaum nu a analizat toate problemele, iar în procesele verbale a făcut afirmațiuni care nu corespund în realitate. De exemplu afirmă că o cantitate de cca. 3.000 kgr. cărbuni de forjă n'a sosit la Divizia Studiul Materialelor, când în realitate această cantitate a sosit și se află și astăzi în magazia diviziei.-

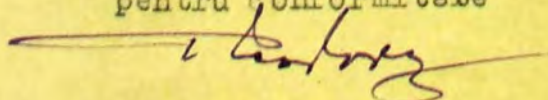
Deasemeni prelucrarea proceselor verbale cu conducerea Diviziei Studiul Materialelor nu s'a făcut temeinic, dând ocazia ca ulterior să se nască diferite contestații.-

GRUPA DE INSTRUCȚAJ,

ss. Dobrescu Gheorghe

ss. indescifrabil

pentru conformitate



D.G.C.
Diviziă Control Financiar Intern
2426/1950.

REFERAT

Tov. Tudose

Tov. Conesini vă arată în 5 zile ce măsuri a luat pentru îmbunătățirea situației.

8.XII.1950 ss.I.Weisz.

Tov. Dobrescu

Adresă urgent către
Tov. Conesini.

I.S. 8.XII.1950.

Referatul se găsește în
dosarul de procese verbale
pe 1950.

Către

Tov. Director General Adjunct - I. Weisz

Grupa de Control Financiar Intern
dela Sectorul Regional de Lucrări Cernavodă,
a efectuat revizia documentară de fond a Sec-
ției I-a Port, pe perioada Ianuarie-Octom-
brie 1950.-

Din procesul verbal întocmit cu aceas-
tă ocazie rezultă următoarele:

1) Unitatea nu a avut un plan de
muncă întocmit pe subunități și pe fiecare
salarist.-

La întocmirea ștatelor s'au constatat
unele deficiențe în ce privește calcula-
rea salariilor și categoriile de salarizare
plătindu-se unor salariați sume mai mari de-
cât cele ce li se cuveneau.-

La foile de pontaj nu se completea-
ză pontajul zilnic, ci numai orele lucrate
pe luna totală.-

La căruțași nu s'a ținut seama de
felul pământului transportat (tare sau mij-
lociu) căruțașii, primind astfel, sume mai
mari decât aveau dreptul.-

Cu privire la orele suplimentare se
constată că nu s'au respectat dispozițiunile
în vigoare, plătindu-se în unele cazuri mai
mult decât 16 ore suplimentare lunar.-

2) La Magazia 18/1 s'au găsit lipsuri
în valoare de 31.004 lei sumă ce a fost im-
putată gestionarilor respectivi.-

Sunt materiale de același fel care se
țin pe mai multe fișe sau materiale diferi-
te care se țin pe aceleași fișe (magazia 18/2)
Se scoț materiale din magazie fără bonde de con-
sum (ex: magazia 18/3 și 18/4).

Intre scriptele magaziei și ale con-
tabilității sunt nepotriviri.-

La magaziiile de scule ale șantierelor nu exis-
tă evidență clară a sculelor și uneltelor
primite și nici a răspândirilor.-

3) Verificându-se cartelele de masă
date pe credit, s'au constatat o lipsă de
cartele în sumă de lei 96.439 în sarcina tov.

[Signature]

Dumitrache Ana, sumă ce urmează a i se impute.-

Deasemenea tov. Ing. Ionescu Călinești urmează să justifice și în caz contrar să i se impute suma de 56.540 lei pentru cartele de cărușilor.-

4) Sunt diferite debite în sumă de lei 192.225 care nu au fost urmărite în vederea recuperării.-

În ce privește cărușii există un debit de 1.267.670 lei, sumă care însă nu se urmărește în vederea recuperării.-

5) Secția nu a avut un plan de aprovizionare.

6) Evidența lucrărilor nu este ținută în regulă, iar datele prezentate nu corespund realității.-

Situațiile de plată se întocmesc neregulat și cu întârziere.-

7) La cantine nu se supraveghează întrebuințarea alimentelor luate din magazie și nici respectarea menu-ului zilnic.-

8) La grupurile sociale este o completă lipsă de evidențe în ce privește bunurile încredințate.-

x

Pentru toate deficiențele constatate s'au dat indicațiuni pentru remedierea lor, fixându-se termene de executare, s'au făcut propuneri în vederea sancționării celor ce s'au făcut vinovați de nereguli și propuneri de imputări acolo unde a fost cazul.-

SEF DIVIZIE,

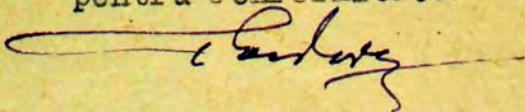
ss. C. Tudose

GRUPA DE INSTRUȚAJ,

ss. Stelian Popescu

ss. Ciolacu

pentru conformitate.



Gh. Dobrescu
Revizor Contabil - Sef

- 32 -

Către

Divizia Control Financiar Intern

Tov. Dobrescu
Faceți comunicări
pt. tov. Proske, fa-
ceți adresă specială
detailită către Cadre.

C. Tudose

Cadre vor face prop.
pentru încadrarea
un post corespunz.
pentru tov. Proske

ss.

Adresă Sect. Cadre
Nr. 2538 din 26.XII.1950.

Da.

D.G.C. Div. Control Fin.
Intern.
Intrare Nr. 2538 din
27. Decembrie 1950.

Adresa se găsește în
dosarul procese verbale
de verificare pe anul
1950.-

Conform dispoziției tov. Director General
Adjunct, I. Weisz, în zilele de 14-19 Decembrie 1950,
am verificat Divizia Mecanică Cernavodă, pentru a
vedea în ce măsură s'a îmbunătățit munca la acea
unitate și am constatat următoarele:

1) Nu s'a făcut suplimentarea schemei cu o
dactilografă și un om de serviciu și nici nu ne-a
putut face dovada că a intervenit în acest sens
la Sectorul Mecanic.-

De aceea, propunem să se impute tov. Proske
Victor, șeful Diviziei și tov. Bădiliță Stefan, șeful
grupeii financiare, suma de lei 11.024, reprezentând
salariul plătit tov. Macoveiciuc Georgeta, pe Oc-
tombrie și Noembrie 1950, încadrată ajutor mecanic
2/IV și utilizată ca dactilografă fără să aibă loc în
schemă. Menționăm că Divizia Mecanică are un loc în
schemă de dactilografă, ocupat și se poate face
față lucrărilor cu o singură dactilografă muncind
normal. În ce privește femeia de serviciu, neavând
nici un loc în schemă a fost absolut necesară
această angajare, care deși contrară dispozițiilor
C.S.R.A.A.-ului, considerăm că nu este cazul de im-
putare.-

2) Grupa Exploatare Utilaj. Din cele 6 punc-
te de recomandări, a executat total și parțial 5
puncte. A rămas nerezolvată problema consumului
efectiv pe fiecare utilaj și echipă de lucru, ceea
ce în actualele împrejurări n'a fost posibilă din
cauze obiective, deși conducerea acestei grupe a
fost preocupată de această problemă.-

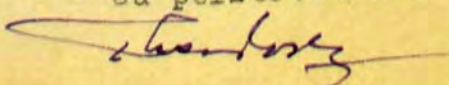
Grupa Ateliere.

Această grupă a rămas fără nici un respon-
sabil sau funcționar, tov. Chiu Trifon, a fost de-
legat să conducă șantierul I. Port Mecanizat, iar
referentul tehnic Hagiescu se găsește în concediu
de odihnă. Din acest fapt se poate vedea câtă lipsă
de organizare există la această divizie.-

La această grupă fiind cele 5 sarcini trasate, prin
procesul verbal, au fost executat două, celelalte
neavând posibilitatea să le verificăm în lipsa ori-
cărui salariat.-

Grupa electrică.

La această grupă sunt 13 lucrări de elec-
tricitate, în valoare de lei 1.813.269, terminate
majoritatea în luna Noembrie 1950, pentru care nu
s'au perfectat situațiile definitive de lucrări.



Tov. Ing. Pârva Virgil, responsabilul grupei, ne-a declarat că fiind lucrări de "mică importanță": a așteptat să se strângă mai multe și ne-a făcut dovada cu adresa Nr. 7691 din 11.XII. 1950 că a cerut delegat din partea Sectorului Control Tehnic și Recepție.-

Registrul de comenzi al lucrărilor a fost înființat dar nu este ținut la zi.-

Propunem ca tov. Ing. Virgil Pârva să fie sancționat disciplinar cu "prevenirea" pentru că n'a efectuat la timp situațiile definitive de lucrări și nu ține la zi registrul de comenzi.-

Grupa Telecomunicații.-

Tov. Petrican șeful grupei, a fost înlocuit între timp. Noul titular a luat toate măsurile și s'a executat toate recomandările.-

Grupa Aprovizionare.

A executat toate măsurile impuse prin procesul verbal.

Grupa Personal.

Încă nu funcționează destul de bine. Vecheș titulară tov. Zisu a fost înlocuită, fiind incapabilă. În locul său a fost numită cu două săptămâni în urmă tov. Crețu Ecaterina, absolventă a cursului special, care n'a executat încă indicațiunile date, de a pune la punct evidențele de personal, I-am acordat un nou termen până la 31 Decembrie 1950.-

Grupa Administrativă.

Din cele 7 puncte de recomandări, a executat 4 puncte. Evidența cazarmamentului și materialului de protecție se ține de magazie în loc să fie ținută de Grupa Administrativă.-

Correspondența este rezolvată tot cu întârziere.-

Tov. Melania Gheorghiu, fiind în concediu de odihnă, am dat ultim termen pentru executarea tuturor indicațiunilor, 30.XII.1950.-

Grupa Contabilă.

Din cele 13 sarcini trasate prin procesul verbal de verificare, s'au executat integral 7 puncte.-

În general, grupa contabilă funcționează prost. Tov. Bădiliță nefiind în măsură să facă față lucrărilor. Evidența materialelor nu este ținută la zi și nu înregistrează consumul materialelor pe lucrări, ci doar evidența magaziiilor. Această operațiune se face extracontabil prin situație lunară. Din verificarea acestor situațiuni am constatat multe erori în ce privește imputarea bonurilor de consum pe lucrări, la unele materiale n'a trecut prețul și totuși situația a fost contabilizată la sector, fără să cuprindă valoarea tuturor materialelor consumate.-

Fișele financiare pe subpoziții de lucrări n'au fost introduse.-

O confruntare a fișelor de magazie cu fișele analitice dela contabilitatea materialelor anterior datei de 14 X.1950, nu este posibilă, deoarece n'a existat până la această

Petrican

Adresa tov.
Kun Nr. 2538
din 28.XII.
1950.-

dată o evidență a materialelor la grupe contabilă. La 14.X. 1950, s'a făcut inventarierea magaziiilor și s'a pornit cu aceste solduri în contabilitatea materialelor.-

Pentru o revizie documentară anterior datei de 14.X.1950 este necesar ca tov. Kun să procedeze la verificarea fișelor de magazie cu documentele de mișcarea materialelor.-

Confruntarea fișelor de magazie cu contabilitatea în vederea inventarului per 31.XII.1950, s'a făcut pentru două magazine și este în curs a treia magazie.-

Evidența avansurilor spre decontare n'a existat la Divizia Mecanică Cernavodă și nu s'a urmărit deloc lichidarea lor.-

Numai în urma măsurilor luate de noi pe loc, s'au putut lichida toate avansurile prin reținerea din avansul chenzinal pe Decembrie 1950, cu excepția celor acordate unor salariați cari nu mai sunt salariații Diviziei Cernavodă.-

Da.
dresă Sect.
Mecanic Div.
contab.Nr.
538/26.XII.

Suma de lei 11.126.- avans spre decontare acordat de Divizie la 10 și 13 Iulie 1950, tov. Silvestru Ion, care nu mai este salariatul Diviziei Mecanice C.Vodă, propunem să fie imputată tov. Bădiliță Stefan, pentru că a acordat două avansuri succesive și nu s'a îngrijit de recuperarea lor.- Idem suma de 300 lei, acordată tov. Balea C-tin, plecat în armată.-

La revizia casei am constatat că deși s'au trasat precis recomandări tov. Bădiliță Stefan de a face zilnic verificarea casei, neglijează această operațiune.-

Pentru toate neregulile constatate în sarcina Grupei Contabile, tov. Bădiliță Stefan a fost sancționat disciplinar cu "mustrarea cu averstisment", așa că nu este cazul să mai facem alte propuneri de sancționare. Este necesar însă să se țină seamă la încadrarea organelor contabile și să nu i se mai încredințeze o asemenea muncă, nefiind corespunzător.-

În ce privește pe tov. Proske Victor, am putut constata că nu este destul de dinamic în conducerea acestei unități, este ușor influențabil și nu are autoritatea necesară pentru a impune disciplină în muncă a salariaților și organizarea grupelor în subordine.-

Da.
dresă Cadre
538/26.XII.
1950.

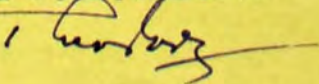
Pentru neexecutarea integrală a sarcinilor trasate prin procesul verbal de revizie, întocmit de tov. Kun Vasile, propunem sancționarea disciplinară a tov. Proske cu "prevenirea".-

ss.I.Weisz

Revizor Contabil Sef,

ss.Gh.Dobrescu

pentru conformitate



Lucrarea se găsește în
dosarul procese verbale
pe 1950.

C-ța, 29 Decembrie 1950

3913/29.XII.1950

R E F E R A T

=====

Grupa de Control Financiar Intern a Sectorului Regional de Lucrări, compusă din tov. Revizori Contabili Martinescu Ilie, Constantinescu Vasile și Bedean Ion, au efectuat revizia documentară de fond a Secției II-a Escavații Ovidiu, pe perioada 1 Aprilie - 1 Decembrie 1950.-

Din procesul verbal întocmit cu ocazia acestei revizii, se constată următoarele:

1. Statul de funcțiuni al acestei unități nu a fost respectat în toate cazurile. De exemplu: Tov. Ing. Fințescu, șeful secției, a fost plătit pe lunile Aprilie-Octoberie 1950, cu salariul aferent categ. XIV/3, deși postul era prevăzut în schemă la categoria XIII.

2) Planul de aprovizionare pe trimestrul IV nu s'a întocmit ținându-se seama de stocurile de materiale existente în magazie. Modul cum a decurs executarea planului de aprovizionare, nu s'a urmărit.-

3) La magazia 20/5 s'au constatat lipsuri de materiale în sumă de lei 5.404, răspunzătorii de aceasta fiind tov. Pascu Gavrilă, gestionar și tov. Guran Gheorghe, magazioner.-

4) La Cantina 307 Siut-Ghiol, administratorul Avramescu Petre nu ține evidența clară a sumelor încasate pentru bonurile de flotanți și folosește cu multă ușurință sumele realizate din încasările după cartelele de masă, având o lipsă de 2.020 lei..

5) La această secție există următoarele lucrări executate sau în curs de executare, fără finanțare:

- 5 W.C.-uri la Canara, care figurescă cu poziția 2;
- 2 șoproane pt. adăpostirea materialelor Suzler Freres;
- 1 șopron pentru adăpostirea materialelor sosite din URSS.
- Demontarea a 3 barăci dela frontul de jos Canara;
- Linii descărcare Siut-Ghiol
- Linii șantier 14 și șantier 15-16
- Repararea a 10 locuințe Canara
- Executarea unui șopron pentru depozitarea zarzaveturilor, care a și fost demontat.-

Devizele pentru următoarele lucrări au fost depășite, fără a se fi întocmit suplimente de deviz.-

Stancu
P.

Tov. Tudose

Procesul verbal să
fie relucrat cu
tov. Zottu Tașula,
care lichidează
gestiunea Sect.
Reg. Midia- Urgent.
Propunerile sunt
de acord.-

29.XII.1950.

ss. I. Weisz

- Amenajarea remizei Comănescu
- Repararea conacului Comănescu
- Fabrica de oxigen
- Linii garaj Siut-Ghiol
- Bordeie de alimente.

6) Grupa financiară nu a urmărit îndeaproape consumul de materiale, în sensul că poziția de plan indicată pe bonurile de consum să corespundă cu realitatea.-

7) Pum tajele, la grupa personal, nu sunt ținute în ordine și nu există concordanță cu centralizatorul.-

8) Pentru neregulile constatate s'au dat indicațiuni pentru remedierea deficiențelor.-

În cazul tov. Ing. Fintescu, șeful secției II-a care a fost plătit pe lunile Aprilie - Octombrie inclusiv, cu un salariu de categoria XIV, în loc de categoria XIII, așa după cum era normat în schemă, propunem a se stabili diferențele încasate în plus, urmând ca numitul inginer să restituie sumele respective.-

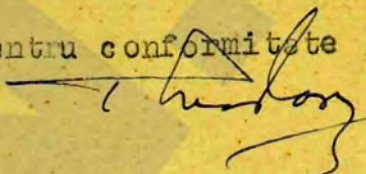
SEF DIVIZIE,

ss.C. Tudose

REVIZOR CONTABIL SEF,

ss. Stelian Popescu

pentru conformitate



Echips de control:
Berindei- Alexandru
Pintea Ion
Blenciu Andrei.

Extras din procesul verbal al reviziei documentare
a Sectorului Mecanic D.G.C.- Constanta.
Inregistrat la Div. Control Intern
la Nr. 296 din 25.I.1951

C O N C L U Z I U N I

Intrucat pe data de 1 Ianuarie 1951, Sectorul Mecanic a intrat in lichidare, o parte din deficientele constatate de noi in cursul controlului, nu au mai fost semnalate in prezentul proces-verbal, intrucit nu mai era cazul de a da indicatii pentru remediere.-

Dat fiind insa ca la divizia Contabilitate din cauza neinregistrarii unei parti din documente pe deoparte, iar pe dealta parte din cauza imposibilitatii de a se trage concluzii precise asupra unor posturi de debitori, furnizori, etc. datorita modului defectuos in care au fost tinute evidentele contabile, este necesar ca dupa trierea tuturor conturilor in feza de lichidare, sa se faca un control la Divizia Contabilitatii, cand se va putea trage concluzii, stabili cauzele si eventuale raspunderile pentru nelichidarea unor operatiuni (avansuri spre decontare, imputatii, avansuri chenzinale, furnizori, etc.)

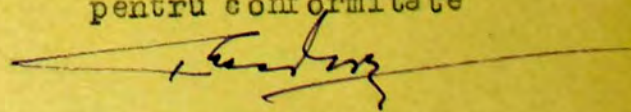
De asemenea propunem ca intregul personal care a lucrat la divizia Contabilitatii, in special seful contabil si cei doi sefi de grupa sa fie retinuti pana la completa lichidare a tuturor operatiunilor in vederea stabilirii unei situatii clare, pentru predarea gestiunii.-

Pentru inlaturarea tuturor deficientelor semnalate de noi in prezentul proces verbal, dam ca termen data de 15 Februarie 1951.-

Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

Revizori contabili,
ss. Berindei Alexandru
ss. Pintea Ion

pentru conformitate



3. XII. 1952

Referat

La ordinul sup. verbal cu privire la
a culex material documentor declaratiilor luote de
Tot. Lt. - 2. - din M.S.S. cu privire la cazul Weiss
Refer urmatoarele: -

Am luat material documentor ce sustine
declaratiile surintului Coricini Otto. Pentru
Pepeam Virgil nu am putut lua materialul
documentor deoarece individul ce trebuia sa-mi
predea acest material este plecat din localitate
si nu se intoarce pana in prezent. -

Am mai luat o declaratie surintului Schöngvitz
Lozov sustinuta de material documentor. Pe
Care o succerez - si refer tot la cazul Weiss -

Callant material cred. ca il voi obtine
in cel tãrziu 3 zile

Lt. Neguș

- 3P -
Constanța, 25/XI.1952

Declarație

Subsemnatul Schoenzeritt, ^{1225V} născut în anul 1893, luna Septembrie, ziua 25 în comuna Radouți - (Botoșani) fiul lui Zeida și al Feiga, de profesie contabil, domiciliat în București, Str. Titus 15 declar prin prezente următoarele:

Țin am cunoscut pe Wersz Ion de la 12 Aprilie 1950 când am fost numit ca șef al Sectorului Contabil din Direcțiunea Generală a Lucrărilor Canalului Dunăre - Marea Neagră.

Când mi s-au predat registrele prin care am găsit că operațiunile nu cuprindeau închiderea gestiunii 1949, facturi neînscrise, deconturi neaplicate și bonuri de consum nevalorificate, într-un cuvânt **NU EXISTĂ O EVIDENȚĂ CONTABILĂ**. Căută pentru o justă cunoaștere a tuturor fenomenelor economice.

Mai mult:

Contabilitatea avea două resorturi:

Sectorul Financiar, pentru întocmirea și executarea bugetului, planul general de finanțarea lucrărilor de investiții și controlul preventiv cu semnăturile ceri angajau valabile Direcțiunea generală la Banca de Investiții și Banca de Stat și Sectorul Contabil, înărcuat cu lierea la și a înregistrărilor.

Acest dualism dezorganizant, nu putea să concure la lucrea regulată a socotelilor, de oare Sectorul Financiar, viri sume de bani, fără să ceară avizul Contabilității pentru a cudoaste soldurile cuverite; iar Contabilitatea, era nevoită să opreze numai după a prucea avizul bancar.

Străgând atenția lui Wersz, asupra acestei defectiuni organizatarice mi-a răspuns:

« Dta nu te amestecă prea mult, ocupă-te de tehnică contabilă » -

Fata de acest răspuns și pentru a pune ordine în circuitul documentar, am dat dispoziția Șefilor de Divizie să nu mai contabilizeze nici un act dacă nu va purta viza și mca aplicati în marginea din stînga a documentului, cerând Sect. Financiar să nu mai expedieze documentele fără a fi înbardate și numerotate consecu-
tiv.

Am remarcat lucrări atacate fără finanțare, avansuri acordate la furnizari, avansuri folosite pentru alte lucrări de cât ale Caudului, intrucât nu apăreau situațiile de lucrări; avansuri duble la furnizari de materiale (Sect. Aprovizionării n. direct fabricilor) și în totdeauna pruceam răspunsul și nu ocup de tehnica înregistrărilor.

La 30 Aprilie 1950, am încheiat astfel concluziile raportului de activitate:

« lipsa atezamentului față de lucrare

Completă neapasare față de muncă, o neglijență condamnabilă în redactarea și transcrierea actelor contabile MAI ALES ÎN CENTRALĂ, au adus lucrările în adăncime, într-o stare care nu poate fi calificată -

Atitudinea negativistă a lui Weisz a perturbat cursul normal, a invalidat evidențele strict utile a desfășurării lucrărilor planificate, nu s-a preocupat de problema pretului de cost, jădăruind astfel munca creatoare a edevăraților constructori de pe traseul Canalului.

Un alt aspect al atitudinii distructive a lui Weisz este că împotriva dispozițiilor legale, a acordat avansuri de zeci de mii de lei la sute de chiaburi, care trebuiau să-și procure cai și căruțe pentru transportul excavatilor și care nu s-au prezentat la muncă, cauzând Canalului zeci de milioane pagube și întârziind planul excavatilor.

Din pricina că nu a luat măsuri de repartitie justă și controlabilă, convoaiele cu materiale și mobilier, erau descărcate la întâmplare de sautirele de lucrări pierzându-se evidența pentru materiale de zeci de milioane.

Tot din ușurința lui Weisz nu s-au luat măsuri pentru calculul uzurii la materialele

de protecție, creștând pagubele de pe de milioane.
Complet lipsit de preocupările unui conducător al contabilității, călcând categoric dispozițiile Deciziei 1598/948 nu s'a preocupat de inventarul act în folosință miilor de salariați, neîntocmind o normă de distribuție și neluând măsuri de recuperare.

În raportul de activitate pe August 1952 pe care l'aveșez în copie se enumeră o serie întreagă de greutăți pe care le-ave remanlat și care au rămas fără rezolvare din partea lui Weisz.

Calific întregă activitatea a lui Weisz ca dăunătoare intereselor Statului nostru, pentru că a săbat bunul mers al construcției Cauzului, lipsind această lucrare, în care s'au investit atâtea miliarde, de o evidență contabilă elementară care să apledească întregul proces economic asupra căreia era atârnată prioritatea întregului popor muncitor din țară.

S'au irosit averi care nu se mai pot recupera, aducând astfel prejudiciu economiei noastre.

Declarații și secunet
proprie
Horav Gheorghe
18. XI 1952

Notă explicativă
asupra avansurilor acordate căruțașilor
în anul 1950 pentru transportul escavațiilor.

Din aceste avansuri, căruțași urmau să și
procure animale de muncă și mijloace de transport
cu care să vrea pe traseul Canalului -

Avansurile s-au dat în majoritatea cazurilor elevilor
de la Chiaburești de la sate, care prezentau mai multă
siguranță că mi s'oi vor îndeplini avansul, după metoda de
lucru, a echipei trimise pentru ca să facă angajări.

Reputatale a fost că :

- 1/ O parte din cei angajați s-au prezentat, au muncit,
au produs și s-au achitat de obligații -
- 2/ Alții au fugit de pe traseu după cîtva timp
lăsînd datorii în urmă -
- 3/ Chiaburii și cei de rea credință nu au venit
de loc la muncă

Situația în cifre (lei vechi).

<u>Regiunea de lucru</u>	<u>Nr. de angajați</u>	<u>Suma</u>	<u>Dator la 31.XII 1950</u>
Cernavodă	1527	20.765.532-	13.106.718.-
Medgidia	1504	17.512.500-	14.787.372.-
Midia	1221	8.002.467	<u>4.587.732</u>
Total datorii la 31 Dec. 1950			<u>Lei. 32.481.822</u>

Lasoskou

Notă

Actul anexat este copia raportului de
activitate pe luna Aprilie 1950, după
18 zile de lucru la decan în care a
rămas fără rezultat practic —

Parvshan

25. XI. 1952

RAPORT DE ACTIVITATE

pe luna Aprilie 1950

In executarea planului pe luna Aprilie, cu obiectivul principal de a prezenta bilanțul operațiunilor pe 1949, s'au realizat o serie de lucrări premergătoare încheerii gestiunii.-

Motivând obiectiv întârzierea, vom arăta pe fiecare Regională și Subunitate rezultatele obținute:

Centrală.

S'au verificat în adâncime și s'au pus de acord asupra soldurilor reale: rulajul B.R.P.R., situația investițiilor, contul furnizorilor, avansurile spre decontare, contul materiale, salariile, impozitele și contribuțiile la alte instituții.-

S'au achitat la timp avansurile chenzinale și salariile, vărsându-se în timp util impozitele datorate.-

S'a întocmit balanța de verificare pe Martie 1950; s'au analizat balanțele de verificare ale unităților gestionare și s'a întocmit pentru Ministerul Finanțelor, situația executării bugetului pe primul trimestru.-

S'au plătit din buget Lei 136.959.253.-

S'a restituit tezaurului suma de " 15.267.748.-
și s'a reținut în contul executării bugetului pe trim.II, avansurile de " 3.221.681.-

Operațiunile curente, în cadrul grupelor de contabilitate, au fost executate zilnic -fără restanțe- după normele stabilite anterior.-

Pentru a ușura controlul colectivului B.C.I. s'au pus la dispoziție patru contabili, cari au identificat actele justificative, le-au clasat, astfel că munca a fost cu mult ușurată.-

Arhiva a fost revizuită, făcându-se clasarea în ordinea cronologică a înregistrărilor.-

Registrele jurnal au fost încredințate profesioniștilor cu mai multă pregătire, determinându-se definitiv fiecare operant pentru fiecare categorie de muncă.-

S'a precizat planul de muncă pe obiectiv și salariat și fiecare tovarăș își are sarcina înscrisă în plan, unde notează zilnic realizările.-

S'au ridicat în munci de răspundere elementele tinere și se explică în orice împrejurare funcțiunea conturilor, pentru a nu se munci mecanic.-

S'au barat fișele pentru operațiunile de buget, pentru a se ușura controlul și a înlesni evidența.-

S'au ținut regulat ședințe comune de lucru, s'au trasat sarcini, s'au discutat problemele noi, s'au primit sugestii.-

S'au înregistrat la zi toate evidențele contabile.-

Orice corespondență a fost rezolvată în aceeași zi.-

S'a completat efectivul cu numărul de contabili necesari, repartizându-se munca pe competență, rapiditate și siguranță în execuție.-

S'a distribuit și s'a prelucrat instructajele referitoare la operațiunile de evidență materialelor la secțiile de contabilitate de pe șantiere, pentru a se cunoaște situația materialelor, a consumului, a manoperii și a regiei.-

S'au dat instrucțiuni precise privind circulația bunurilor între subunități și s'a exemplificat folosirea facturilor proforme.-

S'au vizat și s'au repartizat tuturor unităților registre de control, pentru a se putea urmări executarea dispozițiilor și a măsurilor corective.-

S'au extras toate avansurile spre decontare, s'au luat măsurile impuse pentru a sili pe cei în cauză să lichideze.-

În linii generale, Centrala era gata în orice moment să prezinte bilanțul, dacă ar fi avut la îndemână situația celorlalte unități.-

Practic am ajuns la lucrările pe 1949 la următoarele situații, pe Regionale:

Midia.

S'au repartizat din Centrală, două echipe de lucru pentru fiecare lucrare principală în parte.-

Contabilitatea Financiară este condusă de tov. Faust care coordonează activitatea unui grup de 4 tovarăși și tov. Petropol lucrează la stabilirea situației materialelor.-

Operațiunile sunt în fază finală și făcând toate rezervele -până la confruntarea inventarului faptic cu cel scriptic- și este posibil ca până la 20 mai lucrările să fie clarificate.-

Marele volum de operații, nepregătirea profesională a celor ce s'au perindat la contabilitate, nepăsarea și alte cauze obiective au îngreunat lucrările de închidere.-

Orice situație prezentată la 20 Aprilie ar fi fost falsă.-

Chiar acum când s'a reușit să se reconstituie o serie de piese contabile care lipseau, nu se poate preciza ce piedici s'ar mai putea ivi până la sfârșit.-

Nu s'au respectat cele mai elementare reguli contabile și vina nu este numai a făptașilor.-

Se lucrează la punerea de acord cu Centrala și pe măsura în care se cristalizează o situație, se fac înregistrările, căci nici la Centrală nu era mai multă ordine ca la Midia.-

Valoarea materialelor, angrenată de contul cu furnizorii și cu finanțarea investițiilor va primi înregistrarea definitivă.-

Ceeace s'a realizat de echipele mai sus amintite, merită a fi menționat.-

Medgidia.

După ce s'a lucrat la punctaj în Centrală, operațiunile de închidere au ajuns la o fază finală, mai rămâne să se stabilească valoarea exactă a materialelor de pe teren față de înscrisurile în fișe.-

La această Regională lucrările contabile sunt mai avansate și nu s'au constatat multe greșeli.-

Cernavodă.

Situația mai confuză din cauza că aci erau absorbite și operațiunile Geotehnice.-

Cu toate punctajele și acomodeurile întocmite mai sunt diferențe care se clarifică.-

O serie de acte originale au fost rătăcite și pe măsură ce se reconstituie piesele, dispar multe nepotriviri.-

Dacă prin imposibil nu se vor putea lichida nepotrivirile, vor recurge la contul de regularizare, pentru a nu ține în loc încheierea bilanțului.-

Și cu relațiile cu această Regională, vina operațiunilor eronate sunt datorate nepăsării și nepriceperii operanților din Centrală, care n'au fost niciodată controlați.-

Sectia Transporturi.

Defecțiunea în contabilizare s'a găsit de data aceasta în persoana șefului contabil, care a fost înlocuit.- S'a restabilit o situație reală grație muncii pe care noul colectiv îl depune.- Până la 15 Mai a.c. vor putea prezenta o balanță de verificare concludentă.-

Reprezentanta Bucuresti.

Variatatea operațiunilor, volumul lor cât și erorile înregistrărilor duble, au împiedecat împlinirea în termen a angajamentului de a prezenta situația la 20 Aprilie.-

A fost și o vină a B.R.P.R.-ului care nu are extrasele la zi.-

Până la 15 Mai, întrucât avem la îndemână toate documentele necesare, vom putea reuși să încheiem gestiunea Reprezentanței.-

In rezumat:

Lipsa atașamentului față de lucrare, completa nepăsare față de rezultatul muncii, o neglijență condamnată în redactarea și transcrierea pieselor contabile, mai ales în Centrală, a adus lucrările în adâncime într'o stare care nu poate fi calificată.-

Nă vom strădui să punem ordine în totul, în cel mai scurt timp posibil și aceasta numai după ce vom încheia operațiunile pe 1949.-

INAINTE PENTRU IMPLINIREA SI DEPASIREA PLANULUI DE STAT

SEF SECTOR CONTABILITATE.

[Red signature]
L. Schoenzwitt

Notă

Acest act reprezintă raportul de
activitate pe luna August 1950,
preluat în sedința de bilanț de rectorie
în ziua de 13 Sept. 1950, unde la
punctele de greutate întărite și
propuneri se pot vedea starea
defastioasă a contului contabile
față de care Wessig, n'a luat nici
o măsură -

Ion Ștefan
20.11.52

Nr.2796/6.IX.1950

-50-

DISPOZITIE CIRCULARA

Tov.Schenswitt

Constanța, 5 Septembrie 1950

Lucrarea mi se va prezenta prealabil în ziua de 11.IX.1950

Către

SECTORUL CONTABILITĂȚII

es.I, Weisz

6.IX.1950

Vi se face cunoscut că, în ziua de 13 Septembrie a.c., ora 10, sunteți convocat la sediul Direcțiunii Generale din Constanța (sala Clubului) la o ședință de analiză a activității unității Dvs. pe luna August.-

În acest scop veți pregăti materialul documentar și explicativ necesar în conformitate cu chestionarul, pe care vi-l anexăm și pe care vă rugăm să-l studiați cu toată seriozitatea, întrucât ținem să dăm ședinței un caracter organizat și să nu se discute decât problemele care interesează obiectul ședinței și din care să putem trage concluzii pentru orientarea noastră în muncă și pentru lichidarea deficiențelor ce eventual vor fi semnalate.-

Se recomandă, în special, ca raportul unității Dvs. să fie făcut în spirit critic și autocritic și să se bazeze pe elemente cât mai concrete.-

Raportul va fi făcut în scris (în două exemplare) și va fi susținut și explicat de Dvs. verbal.-

Subliniem că raportul care face obiectul dispoziției de față nu vă descarcă de obligația de a întocmi și a trimite la timp celelalte rapoarte și situații, care vă sunt cerute prin Sectorul Planificare.-

Din partea Sectoarelor Regionale de Lucrări vor lua parte la ședință și inginerul - șef regional.-

D.O.

SEFUL SECTORULUI SECRETARIAT GENERAL ,

Gh. Căta

- 51 -

I N D R E P T A R

pentru

SECTORUL CONTABIL

în vederea ședinței de lucru din
13 Septembrie 1950.

- 1.- Planul de lucru pe luna August și rezultatele execu-
tării lui (cifre).
- 2.- Care sunt măsurile organizatorice luate de Sectorul
Contabil în cursul lunii August, pentru îmbunătățirea
muncii de evidență contabilă la unitățile exterioare ?
- 3.- În ce stadiu se află lucrările de urmărire contabilă
a inventarului D.G.C. și a modificărilor acestuia ?
- 4.- Care este situația lucrărilor și evidențelor în legătură
cu stabilirea prețului de cost ?
- 5.- Ce măsuri concrete a luat sectorul pentru a se conforma
Hotărîrii Consiliului de Miniștri No.846/950 privind
îmbunătățirea muncii de evidență în întreprinderi și
instituții ?
- 6.- Greutăți întâmpinate și propuneri.

1.- Planul de lucru pe luna August.

2.- Măsurile organizatorice luate de Sectorul Contabil în cursul lunii August, pentru îmbunătățirea muncii de evidență contabilă la unitățile exterioare.-

Pentru îmbunătățirea muncii de evidență la toate unitățile contabile-financiare D.G.C., nu ne-am limitat numai la darea de instrucțiuni scrise ci sau trasat sarcini speciale fiecărui inspector general de contabilitate, din cadrul Diviziei de Coordonare, astfel:

Tov. Mustea Octav

a) Urmărirea și îndrumarea tuturor unităților contabile financiare în vederea îndeplinirii sarcinilor cuprinse în instrucțiunile lor de funcționare la capitolul: "culegerea datelor necesare întocmirii bugetului și urmărirea executării lui.

b) Controlul primirii de către toate unitățile a diverselor instrucțiuni date de Sectorul Financiar, asigurarea corectelor interpretări și urmărirea aplicării lor.

Tov. Gabroveanu Iancu

a) Supravegherea și îndrumarea unităților contabile-financiare spre a-și îndeplini sarcinile cuprinse în instrucțiunile de funcționare la capitolele "Urmărirea justei imputări pe poziții de plan" și "Urmărirea costului lucrărilor".

b) Introducerea unei metode de muncă uniforme în legătură cu cele de mai sus.

Tov. Feraru Teodor

a) Urmărirea respectării tuturor instrucțiunilor referitoare la angajarea, evidența și lichidarea căruțașilor.

b) Urmărirea executării sarcinilor cuprinse în instrucțiunile de funcționare la capitolele "Evidența circulației materialelor" și "Evidența obiectelor de inventar".

c) Urmărirea organizării evidențelor cantinelor.

Tov. Popescu Stelian

Colaborarea cu Divizia de Control Financiar Intern și sesizarea deficiențelor de natură organizatorică semnalate de revizorii-contabili.

Tov. Alexandrescu Petre.

Urmărirea, la toate unitățile contabile-financiare a felului în care se face analiza documetelor, contarea și înregistrarea lor.

Se va preocupa de aspectul organizatoric al primirii documentelor, circuitul lor până la înregistrarea în jurnale

și clasarea lor.

Va urmări justa interpretare a planului de conturi în vederea aplicării lui uniforme.

Va urmări cauzele întârzierii în încheierea balanțelor.

2-b. Am încadrat Sectorul Sanitar cu doi contabili dintre care unul de origine muncitorească pentru preluarea muncii dela Diviziile Exterioare, eliberând din muncă pe fostul șef contabil care nu corespundea din punct de vedere profesional.

Am încadrat cu 6 contabili și 4 ajutoari contabili Secțiunile Financiare de pe șantierele Sectorului Regional Medgidia prelucrând într-o ședință de lucru plenară cu efectivul contabil sarcinile pentru întocmirea postcalculației. Secțiunile au fost înzestrate cu întregul utilaj contabil necesar ținării unei evidențe precise.

Am repartizat Sectorului Feroviar, 3 elemente tinere, formate în Divizia Contabilității Sectorului încredințându-li-se munci de răspundere de care se achită în mod mulțumitor.

Am repartizat Sectorului Invățământ un șef contabil cu ajutoarele necesare pentru ca munca ce trebuie depusă în cadrul acestei unități care merge spre dezvoltare să fie dusă în condițiuni optime.

Am repartizat Sectorului Mecanic 7 elemente tinere ridicate profesional în Centrala noastră pentru înlocuirea unor gestionari incorecți și pentru completarea locurilor vacante.

Am repartizat Sectorului Studii și Proiecte București un element tânăr absolvent meritos al cursului de contabilitate normată care-și îndeplinește sarcinile cu pricepere și tragere de inimă.-

Am repartizat la conducerea contabilității Div. Studiul Materialelor un element tânăr ridicat din Divizia Contabilității Generale, în locul fostului contabil inapt să conducă serviciul.

Am organizat o ședință de lucru cu gestionarii magaziiilor de materiale din Sectorul nostru pentru a-i pune în curent cu metoda uniformă, practică, de înregistrare, pentru a cunoaște greutățile întâmpinate și a studia în colectiv sugestiile venite de pe teren pentru ameliorarea muncii.

3.-Stadiul lucrărilor de urmărire contabilă a inventarului D.G.C. și a modificărilor acestuia.

3 b.- Lucrările inventarului. Inventarul nu se poate urmări în cursul unei execuții anuale ci, cel mult, prin C.F.I. care, pe baza unui plan de lucru dinainte stabilit cu avizul Direcțiunii Generale, face din timp în timp, sondajii asupra existenței reale a stocului valoric înfățișat de scripte.

Acolo unde este cazul, pentru abateri diverse, în urma controalelor efectuate, se trece la măsuri represive, cu caracter preventiv sau penal, dela caz la caz.-

Contabilitatea centrală ține evidența cronologică a întregii mișcări valorice pe întregul traseu, fiind în măsură să prezinte la cerere, numai date bazate pe acte înregistrate.

3.-La 31 Decembrie 1949 s'a făcut pe teren, un inventar general conform instrucțiunilor Ministerului de Finanțe. Acest inventar factic a fost confruntat cu evidențele contabile făcându-se cuvenitele rectificări.-

Situația azi se prezintă în felul următor:

1.- Contabilitatea Sectorului Mecanic, are la zi evidența inventarului ce folosește.

2.- Contabilitatea Sectorului Auto, are la zi inventarul ce folosește.

3.- Sectorul Sanitar lucrează acum pe teren pentru întocmirea inventarului factic urmând ca până la sfârșitul lunii să îl prindă și în evidența contabilă.-

4.- Contabilitatea Sectorului Căi Ferate, a introdus o evidență extracontabilă a obiectelor de inventar primite de la D.G.C.; iar pentru cele indirecte de la C.F.R. are tablouri de evidență și registre de urmărire. Nu a operat încă în contabilitate necunoscând valoarea obiectelor de inventar.

5.- Contabilitatea Sectorului Invățământ nu ține evidența inventarului, dotația este prinsă în contabilitatea generală. Evidența răspândirilor o ține Divizia Administrativă a Sectorului.

6.- Contabilitatea Sectorului Administrativ nu ține evidența inventarului administrativ, aceasta fiind prins în contabilitatea generală.

7.- Contabilitatea Sectorului Studii și Proiecte nu are în contabilitatea sa evidența mijloacelor de bază, acestea ținându-se de către Contabilitatea Centrală.-

8.- Contabilitatea Generală are inventarul materiale și mijloace de bază la zi, pe baza actelor sosite.

9.- Sectoarele Regionale de Lucrări au confruntat inventarul factic încheiat la 31 Decembrie 1949, cu scriptele contabile și s'au pus de acord. Inventarul intrat după acea dată se prinde în evidențe pe măsura intrării actelor.-

10.- Evidența răspândirii inventarului, trebuie să se țină de unitățile administrative.-

Situația lucrărilor și evidențelor în legătura cu stabilirea prețului de cost

Secțiile de lucrări de pe lângă Diviziile Contabile ale Regionalelor, după ce au primit toate instrucțiunile pentru redactarea evidențelor primare, referitoare la costul materialelor, al manoperei, al utilajului și al regiei, transmit diviziilor actele întocmite.-

Activitatea secțiilor este în continuu verificată de inspectorii de contabilitate care prelucrează, exemplifică și îndrumază pe teren tot ce este în legătură cu postcalculația.

Ce măsuri concrete a luat Sectorul pentru a se conforma Hot. Consiliului de Miniștri No. 846/950, privind îmbunătățirea muncii de evidență în întreprinderi și instituții?

Nu ne-am mărginit numai la retransmiterea H.C.M. 846 ci călăuziți de specificul nostru am făcut un instructaj detaliat arătând care este misiunea gestionarilor în bani și materiale, am prelucrat decizia 1598, care este destul de concludentă și am retransmis legea No. 183/1949 unde se cuprind toate calificările și sancțiunile referitoare la infrațiunile economice.

Greutăți întâmpinate și propuneri

Circuitul defectuos al documentelor de înregistrat, care deși bine elaborate în ultima vreme, nu funcționează așa cum este stabilit, pentru a da roadele așteptate.

S'au remarcat următoarele piedici:

a) Am primit în luna August sute de bonuri de consum privind mișcarea materialelor din Ianuarie până în Iunie.

Astfel venite, cu această întârziere, prezentau lacune formaliste care ne-au împiedecat să le putem centraliza socotindu-le la valori reale și imputându-le cu exactitate atât magaziei cât și locului de cost.

Nu mai puțin este gravă situația circuitului documentelor în ce privește intrările de materiale, unde deasemeni ne-au sosit foarte multe bonuri de intrare-recepție în luna August pentru Ianuarie-Mai și acelea de multe ori fără indicațiile necesare unei bune centralizări.

Dacă problema circulației materialelor, poate fi rezolvată de noi prin punctaj sau prin reconstituire și dacă ne rămâne numai sarcina de a determina o cheltueală privind numai bugetul sau investiția, nu tot astfel putem soluționa chestiunea situațiilor de lucrări.

Aci, unde este în joc întreaga activitate a șantierului, nu cunoaștem nimic mai mult decât plățile cari se fac.

Situațiile zac îngropate prin birourile Sectoarelor tehnice, străine de preocuparea economică a evidenței.

Nu discutăm calitatea și claritatea situațiilor; în majoritatea cazurilor aceste hârtii care reflectă valori de zeci de milioane cuprind ștersături, rosături, tăeri de cifre un amalgam de calcule incoherente pentru care trebuie să ghi-cești suma exactă ce urmează a fi imputată lucrării.

Este inadmisibil ca pentru milioanele scoase din tezaurul public să se prezinte asemenea acte.

Dacă nu din conștiință profesională, dar cel puțin din respect pentru milioanele care se încasează s'ar convenit să ni se prezinte un document corect, clar și cu aspect de evidență.-

Să se procedeze cu severitate față de cei ce contravin disciplinei financiare și ne rezervăm dreptul ca veghetori ai banului public să semnalăm Direcțiunii Generale tot ce vom constata că este contrar legii și uzanței.

b) O altă piedecă vine din partea organelor B.C.I. care înregistrează fără control la poziții de plan diferite și uneori inexistente, comunicându-ne plățile cu întârziere și confundând noțiunile de debit și credit.

Tot B.C.I. nu ne trimite extrasele de cont conform legii 846, pentru ca noi să avem un control permanent asupra conturilor noastre.

O altă piedecă izvorâtă, de data aceasta însă din cauza dispozițiilor legale, este aceea cum trebuie să se desfășoare conșul alocațiilor bugetare.

Un amestec de forme, de vărsări și încasări, îngreuează oglindirea în scripte a celor mai simple operațiuni.

Ne facem datoria numai de a remarca aceasta, întrucât soluția nu depinde nici de noi, nici de Direcția Generală.

c) Si ca un corolar al înbegii situații ținem să arătăm că astăzi 13 Septembrie 1950, Sectorul Contabilității nu posedă un plan detaliat pe lucrări al pozițiilor de investiții din anul acesta.

Astfel, noi nu putem urmări cheltuelile diverselor poziții, în funcție de finanțarea lor și nici nu avem elementul de bază necesar pentru a controla operațiunile financiare efectuate în cadrul pozițiilor de plan.

Propunerile noastre isvorăsc din greutățile pe care le-am înșiruit.

SEFUL SECTORULUI CONTABIL

L. Scheenewitt
L. Scheenewitt

Economii și alte realizări.-

Reorganizând repartitia muncii în sector am realizat o economie de 13 locuri.-

Schema noastră cuprinde 57 locuri și folosim numai 44 salariati repartizati astfel : 26 contabili propriu zis și 18 locuri de posturi administrative.-

Mentinem o grupă de inițiere pentru completările golurilor ce se produc în unitățile exterioare.-

NOTA EXPLICATIVA

asupra soldurilor Balanței de Verificare a Sectorului Contabil-Financiar, gestiunea 1949 - 1950, încheiată per 30. Septembrie 1952.-

Soldurile cari apar în balanța per 30 Septembrie 1952 cuprind atât operațiunile economice propriu zise intervenite până la 31.XII.1950, cât și operațiunile de regularizare intervenite după 31.XII.1950, și care nu reprezintă operațiuni economice noi, ci numai operațiuni de rectificare a conținutului economic al conturilor și a justeii lor funcțiuni.-

Astfel:

- Contul Mijloace de bază cu un sold de Lei 530.026.670 Odată cu înființarea nouilor unități la 1 Ianuarie 1951 Mijloacele de bază au fost repartizate acestora în fapt, dându-se în acest scop respectivele Decizii de dotare.-

Existența soldului la acest cont arată că nu toate mijloacele de bază au fost incluse în aceste Decizii. Pe de altă parte arătăm că valorilor cu care au fost evaluate mijloacele de bază prevăzute în aceste Decizii, nu corespund cu valorile contabile de achiziție, deoarece nu s'au întocmit fișe analitice tipizate pentru mijloacele de bază achiziționate în 1949 și 1950 în care să se fi trecut atât valorile reale de achiziție -pe baza actelor de cheltueli- cât și toate elementele necesare identificării cu ușurință a mijloacelor de bază.-

Pentru remedierea acestor deficiențe s'a luat măsura de a se revedea întreaga arhivă a Sectoarelor Mecanic, Auto și Contabil-Financiar pe anii 1949 și 1950 în vederea întocmirii fișelor analitice pentru fiecare mijloc de bază, după actele de cheltueli, lucrare care trebuia să se facă la timpul său (1949 și 1950).-

- Contul Materii și materiale date la terți se înscrie astăzi cu suma de lei vechi 582.703.807.- Pentru executarea anumitor ~~lucrări~~ lucrări fact. în antrepriză, D.G.C. se obliga să furnizeze întreprizelor constructoare materialele necesare executării lucrărilor. Cu contravaloarea acestor materiale nu au fost debitate la timpul său. Mergându-se pe linia lămuririi conținutului economic al conturilor s'a stabilit valoarea materialelor predate întreprizelor constructoare și astfel au fost debitate în cont sbia în cursul anului 1952, creindu-se în felul acesta bază de discuțiuni cu întreprizele respective.-

- Contul Avansuri furnizorilor, scade dela lei vechi 25.988.883 la lei vechi 4.823.178, datorită numai regularizărilor făcute cu privire la conținutul economic al conturilor și al rectificării funcțiunii lor.-

- Idem contul Avansuri întreprize, care scade dela lei vechi 69.640.009.- la lei vechi 24.500.930.-

- Idem Contul Alți debitori care deasemenea scade dela lei vechi 57.641.188.- la lei vechi 9.767.144.-

- Cont Fond statutar, figura în Bilanțul per 31 Decembrie 1950 numai cu lei vechi 166.150.502.- iar astăzi arată cifra de lei vechi 6.077.397.780.- Aceasta dehotă că în trecut acest cont nu a fost întrebuințat în conformitate cu prevederile instrucțiunilor Planului de Conturi.-

- Contul Decontări pentru mijloace de bază alocate, se înscria în Balanța anului 1950 cu un sold creditor de lei vechi 6.911.960.850.- ceea ce denotă dintr'un început că acest cont a avut o funcțiune greșită, înlocuind contul Fond statutar. Prin re-aducerea în funcțiune a contului Fond statutar, s'a rectificat astăzi și funcțiunea acestui cont care înscrie un sold debitor de lei vechi 5.808.184.062.-

Lucrările de lichidare privind operațiunile de regularizare contabilă și analiză a conținutului economic al conturilor este în curs de desfășurare și ele implică încă revederea tuturor actelor contabile.-

Plan

Sectorul Contabil Financiar

Gestiunea 1949/1950

BALANȚA DE VERIFICARE

încheiată pe luna

1950

anul

-59

936

Sincronul Contului	DENUMIREA CONTULUI	TOTAL SUME DIN BALANȚA PRECEDENTĂ		RULĂ ÎN LUNA CURENTĂ		TOTAL SUME		SOLDURI	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000	Miscare de lașă	24.52.053.725	1.325.306.970	7.126.746.755	-	9.190.528.899	3.660.232.299	53.000.000	-
001	Invest. la disp. în folosință	86.275.263	-	86.275.263	-	86.275.263	1.535.000	8.930.920	-
010	Sucran și achiz. de invest.	7.645.393.996	532.037.555	7.113.356.441	-	8.071.971.218	730.974.526	7.340.996.692	-
016	Chelt. de nu. marș. val. 4. lașă	352.659	-	352.659	-	-	-	-	-
101	Material și Mat. (pe drum)	2.436.442	1.144.704	1.321.738	-	-	-	-	-
104	Combustibil	57.191.101	8.900.480	40.210.621	-	-	-	-	-
105	Material	130.715.243	114.736.140	15.979.103	-	-	-	-	-
106	Piese de schimb	11.524.144	5.543.098	5.981.046	-	-	-	-	-
107	Obiecte de invent. n. val. și scut. D.	255.521.843	137.016.228	118.505.615	-	-	-	-	-
108	Imbrac. și mat. de protecție	2.014.973.92	148.226.089	53.671.303	-	-	-	-	-
109	Subalaje	1.014.232	921.826	923.36	-	-	-	-	-
111	Material și Mat. del. la țert.	4.045.960	4.045.960	-	-	582.703.807	-	582.703.807	-
119	Material și Mat. de prot. și mater.	8.967.641	8.967.641	-	-	400.183.97	400.183.97	-	-
201	Impozit la țianu	17.825.549.294	17.818.933.727	6.615.567	-	18.131.590.995	18.130.420.720	4.270.275	-
203	Alte impoz. bănești	2.261.355	1.956.279	3.050.76	-	2.261.355	2.261.355	-	-
221	Avansuri furnizari	149.327.297	169.338.414	2.598.883	-	496.621.545	497.740.17	4.821.170	-
222	Avansuri întreprize	1.611.122.391	1.541.662.382	69.460.009	-	1.666.246.267	1.641.745.003	24.501.264	-
223	Avansuri spre decontare	49.672.399	40.527.884	1.445.15	-	507.313.322	507.313.322	2.579.927	-
224	Avansuri personal	103.185.965	100.506.508	2.679.457	-	103.209.915	101.591.928	1.579.987	-
225	Debitori litigiosi	41.316.679	58.102	41.258.577	-	41.316.679	31.742.803	9.573.876	-
226	Alți debitori	361.408.275	303.767.087	57.641.188	-	496.575.053	486.807.909	9.767.144	-
240	Cheltuieli anticipate	26.904.950	24.343.560	5.561.390	-	27.604.680	24.062.586	3.542.094	-
243	Uz. ob. invent. și mat. protecție	8.060.704	8.060.704	-	-	17.559.735	17.559.735	-	-
251	Ușitate Exterioare	7.124.556.455	5.804.499.186	1.320.057.269	-	12.571.013.586	109.599.590.75	16.111.057.511	-
252	Subunități	13.508.166	12.79.8347	710.119	-	13.524.488	13.009.462	515.026	-
		141.511.918.704.611	2.814.189.189.31	16.100.921.530	-	151.189.439.145	141.318.401.316.0	10.202.351.513.1	-

S.P. 21113 CP 1.11. 61 2 485-1100-30110-118

BALANȚA DE VERIFICARE

încheiată pe luna **19.50**

anul _____

- 60 - fila **2**

1952

Simbolul Contului	DENUMIREA CONTULUI	TOTAL SUME DIN BALANȚA PRECEDENTĂ		RULA ÎN LINA CURENTĂ		TOTAL SUME		SOLUȚII	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Reperet</i>	64.519.870.461	28.418.948.931	16.100.921.530		51.189.439.465	14.281.083.266	10.210.230.539	
257	Accont cu unit. subor. pt. cred. lungi	65.5636.984	65.0383.463	5.253524		65.5636.984	65.5636.984		
300	Lege. Statutar	-	166.150.502		166.150.502				
314	Acconturi pt. imp. de baza	311.156.805	7.223.114.655		6.911.960.850	5.00.641.308	2.372.038.923		6.073.972.201
320	Imobilizări bugetare	1.553.276.065	1.567.023.133		13.147.068	20.514.537.101	14.309.132.094	221.141.000	
321	Imobilizări lucrări investite	7.607.450.841	16.479.798.035			13.147.068	1.583.129.321		
322	Imobilizări	1.591.112.240	1.642.162.431		8.872.347.194	7.632.961.050	17.099.607.632		9.261.046.351
351	Autogajuri	5.716.456.058	5.749.549.749			51.020.191	2.105.442.622	2.104.008.783	102.890
352	Imobilizări cu fact. necesite	54.021.262	57.521.369			33.093.691	5.836.891.106		22.291.356
353	Ministerul Finanțelor	32.754.333	38.095.562			3.439.507	57.321.314	57.321.314	
354	Alte imobil. p. cont. st. dat.	32.976.934	32.583.518	658.771		39.693.454	41.044.410		1.350.956
355	Lucrători și Funcționari	243.118.070	246.384.591	393.413		34.156.166	34.931.419		774.253
356	Alte Creditori	57.796.698	115.132.742			3.260.521	246.384.643	246.384.643	
357	Alte realități	4.097.492	4.097.492			57.342.049	635.380.702	192.428.751	442.951.951
358	Imobilizări străine de ob. exploat.	9.721.055	9.721.055				6.187.457	6.187.457	
361	Imobilizări străine de ob. exploat.	20.872.432	16.332.094	4.540.338			10.375.356	10.375.356	9.983.169
362	Lucrări de infrastructură de bază						108.160.621	88.087.220	20.073.401
		62.417.008.322	62.417.008.322	16.111.767.573	16.111.767.573	91.230.011.608	91.230.011.608	17.042.554.286	16.035.112.331

Percecar

~~✓~~
cu

- 61 -

NOTA INFORMATIVA

Asupra felului cum au fost finanțate cu avansuri Sectoarele ~~și~~ Regionale de Lucrări în cursul anului 1950.-

În cursul anului 1950 finanțările se deschideau direct Regionalelor de Lucrări pe bază de documentații care în cele mai dese cazuri se făceau cu mari întârzieri.-

În scopul de a asigura totuși o finanțare suficientă Sectoarelor de Lucrări, D.G.C. a primit un avans special din care avansa Sectoarelor de Lucrări sume de bani ce urmau a fi retrase la sfârșitul anului.

Arătăm mai jos cum se dădeau aceste avansuri și consecințele nefaste avute asupra situației financiare a Sectoarelor.

Sectorul Regional Medgidia.

A primit dela D.G.C. în cursul anului 1950, următoarele avansuri:

la 16 I.1950 cu aviz BCI. Nr.228 lei	30.000.000.-
" " II. " " " " 916 "	10.000.000.-
Diverse comisoane de remitere ... "	200.620.-
Total lei..		✓ 40.200.620.-

Din dispoziția contabilului șef I. Weiss aceste avansuri au fost retrase la Sect. Medgidia, astfel:

La 20.II.1950 cu aviz.B.C.I. Nr..f.n. Lei.....	10.000.000.-	
" 27 III " " / " " 3071 "	30.000.000.-	
" 18.IV. " " " " 4226 "	1.000.000.-	
" 20.XI. " " " " 4304 "	25.000.000.-	
Total lei....		✓ 66.000.000.-

Rezultă că D.G.C. a avansat Sect. Regional Medgidia, în tot timpul anului lei 40.20.620 și i-a reținut 66.000.000.-lei mai mult deci cu 25.799.380.- Această sumă a fost luată Sectorului din contul său de decontare, cont alimentat de B.C.I., ceea ce a făcut ca acest Sector să nu aibă disponibil în cont pentru plăți de facturi scadente în bancă. Aceasta a dat naștere la amenzi de întârziere pentru neplata în termen.

Suma de lei 25.799.380, a fost înapoiată Regionalei Medgidia abia la data de 23.II.1951.-

Sectorul Regional Cernavodă.

La acest Sector situația se prezintă astfel:
a primit dela D.G.C. în cursul anului 1950, următoarele avansuri:

La 14.I.1950 cu aviz. BCI.Nr.228 lei	25.000.000.-
" 16.II. " " " " 828 "	10.000.000.-
" 14.IV. " " " " 4421 "	5.000.000.-
" 4.V. " " " " 5942 "	10.000.000.-
" 12.V. " " " " 6672 "	2.000.000.-
" 15.VI. " " " " 9710 "	5.000.000.-
" 2.X. " " " " 15342 "	6.000.000.-

De reportat: 63.000.000.-

	63.000.000.-
La 2 X.1950 cu aviz.BCI.Nr.f.n. lei	5.000.000.-
" 5 " " " " " 20640 "	2.000.000.-
Diverse comisoane de remitere lei	<u>286.980.-</u>
Total lei.	70.286.980.-

La dispoziția Contabilului șef I. Weisz aceste avansuri au fost retrase Sectorului Regional Cernavodă, în felul următor:

La 28.III.1950 cu aviz. BCI.Nr.3085 lei	35.000.000.-
" 2 Oct. " " " " 1636 "	4.000.000.-
" 5 " " " " " 1671 "	2.000.000.-
" 6 " " " " " 1716 "	1.000.000.-
" 8 " " " " " 1825 "	2.000.000.-
" 14 " " " " " 1965 "	2.000.000.-
" 20. " " " " " 2077 "	3.000.000.-
" 4.XI. " " " " 2355 "	5.000.000.-
" 15.XI. " " " " 2479 "	500.000.-
" 20.XI. " " " " 2620 "	2.000.000.-
" 20.XI. " " " " 2641 "	7.000.000.-
" 25.XI. " " " " 2777 "	<u>15.000.000.-</u>
Total lei.	78.500.000.-

Rezultă că D.G.C. a avansat Sect. Regional Cernavodă în tot timpul anului 1950 lei 70.286.980.- și i-a reținut 78.500.000 lei, mai mult deci cu 8.213.020 lei, ca și la Sect. Regional Medgidia, această sumă a fost luată Sect. Cernavodă din contul de decontare (cont alimentat de B.C.I.), ceea ce a făcut ca acest sector să nu onoreze cererile de plată restante pentru materiale, neavând disponibil și să antreneze la plata amenzilor de întârziere pentru neplăți în termen.

Suma de lei 8.213.020 a fost rambursată Sect. Cernavodă abia la data de 5 Decembrie 1950 cu aviz B.C.I.Nr.6642.-

[Handwritten signature in red ink]

Contul
Copie

Sectorul Regional
- Cerna-Toda -

Parafa 63 Simbol cont _____ Fişa Nr. 2
Fugina _____

	Data 195	DOCUMENT		EXPLICATIUNI	Simbol cont correspon- dent	DEBIT	CREDIT	D. C.	SOLD	Centru- Pag., cont
		Lezis. Folul. Sum.	Lezis. Nr. D.							
				Report.		63286780	39000000		24286780	
2.8		f.r.		Totem avans I. N. 16.		5000000			29286780	
				Totem speze telefonice		320			29287100	
285.8	5.8	4118	1671	Restit. în cont avans			2000000		27287100	324.
325.		5203	20640	se încasă la Cerna-Toda		2000000			29287100	326.
285.8	6.8	4118	1716	Restit. în cont avans.			1000000		28287100	335.
285.8	8.8	4118	1825	" " " "			2000000		26287100	339.
285.8	14.8	4118	1965	" " " "			2000000		24287100	380
285.8	20.8	4118	2074	" " " "			3000000		21287100	391.
285.8	4.9	4118	3355	" " " "			5000000		16287100	410.
	15.9			Storna speze telef. op. 199.		130			16286980	
285.8	15.9	4118	2479	Restituit în cont avans			500000		15786980	420
	20.9	4118	2620	" " " "			2000000		13786980	428.
		4118	2641	" " " "			7000000		6786980	424.
	25.9		2777	" " " "			15000000 C.		8213020	436.
446.	5.10	6642	27754	Restituit prima virată în plus		8213020			-	465.
				Speze telefonice		240		2.	240	466.
			20640	Speze telef. vd. 2 nul. op. 225.		240		2.	480	326.
2.5.		-	3652	Restit. avans acordat.				480	-	548.

Pentru conformitate -
[Signature]

Argusuri

E F G H I J K L M N O P R S S T T U V W Z I/VII II/VIII III/IX IV/X V/XI VI/XII

Contul Sectorul Regional
- Cerna-Voda -

Parafa _____ Simbol cont _____ Fişa Nr. 1
Pagina _____

Data 195	DOCUMENT		EXPLICATIUNI	Simbol cont correspon- dent	DEBIT	CREDIT	D. C.	SOLD	Căsuță de cont
	Spec. Febr. 195	Spec. Nr.							
14. I.	228.		Retinere avans- comision		25000000 125000			25125000	1.
16. II.	828.		Spize Telef Remitere avans comision		620 11000000 50000			25125620 35125620	24.
28. III.	3085		Spize telefon Restituire		620	35000000		35176240 17620	73.
14. IV.	4421		Remitere avans comision		5000000 25000			5176240 5201240	188
138.	4. V.	5942. 1381.	Spize telefonice Remitere avans comision		120 10000000 50000			5201360 15201360 15251360	139.
150.	12. V.	6672. 1495	Spize telefonice Remitere pb. angajari carutari comision		60 2000000 10000			15251420 17251420 17261420	151.
187.	15. VI.	9410. 14459	Spize telefonice Remitere avans comision		240 5000000 25000			17261660 22261660 22286660	195
2856.	2. VII.	1636. 4118.	Telefon Rest. în cont avans		120			22286780	
		15342.	Le debit. cu avans N. A. V.			4000000		18286780	27.
					6000000			24286780	
					163286780	39000000			

Avansuri
 Contul Sectorul Regional
Copie - Medgidia -

Parafa 64 Simbol cont _____ Fişa Nr. _____
 Pagina _____

Data 195	DOCUMENT		EXPLICATIUNI	Simbol cont core-pon- dent	DEBIT	CREDIT	D. C.	SOLD	
	Folul	Nr. I. din							
16.V.	228.		Remitere avans comision		30000000 150000			30150000	1.
			Speze telefonice		620			30150620	
17.V.	916.		Remitere avans comision		10000000 50000			40150620 40200620	26.
20.V.	f.n.		Restituire in cont avans			10000000		30200620	28 ^{tin}
27.V.	3074.		Idem			30000000		200620	74.
2X	23.118.		Le debit. cu comis. vir. M. A. J.		65.000			265620	
5X.	3170.		Le vir. comis. as. op. M. A. J.			65.000		200620	320.
2X.	33.636.		Tirament prin B. R. P. L.			10.444.264 C.		110.243.644	407.
10X.	24.397		Storno op. mai sus vir. 1029.		10.444.264.		D.	200.620	414.
18.XI.	4226.		Restituit in cont avans.			10000000 C.		799.380	422.
20X.	4304.		" " " "		25.000.000	25.000.000 C.		25799380	425.
1951.	23.II.		Le restitue suma retinuta.		25.799.380			-	562.

Pentru conformitate
 Oprea

La receipt intermed. de la aceasta intampinare
Actualului Wals a fost numit director General
al B. G. J., iar inspectori respectivi erau spu-
riasi ca vor fi dat afara.
Ingenierul (Ilician) nu mai este cu sa inta-
gat instructiuni a fost arstat.

1/XII-1952.

T. W. Curly
Tantu Vasile

Da.
s. Grünberg

R E F E R A T
=====

Inventarul tuturor mijloacelor de bază și al materialelor întocmit la data de 31.XII.1950, nu oglindește situația reală a terenului, fapt rezultat din confruntarea ulterioară a scripturilor cu terenul, pe de altă parte constatarea că nu s'au respectat Decizia și instrucțiunile date în ceiace privește repartizarea mijloacelor de bază și a tuturor dotațiilor pe unitățile noi create la 1 Ianuarie 1951, prin desafectarea lor la fostele sectoare regionale de lucrări și sectoarele centrale și că astăzi nu putem avea o situație clară, cantitativă și valorică a tuturor bunurilor Direcțiunii Generale, cu indicația locului unde ele se află, situație care trebuie să fie centralizată în scriptele contabilității centrale pentru a se putea încheia și prezenta organelor superioare un bilanț real și verificabil cu terenul.-

Având în vedere că pe baza evidențelor de inventar, existent astăzi și scriptele contabile, nu se poate încheia acest bilanț întrucât s'au constatat deficiențe grave ca:

1.- Prin Decizia Nr. 21 și 93/1951 nu s'au putut preda și repartiza toate utilajele fostelor unități ale D.G.C. din 1950, la actualele unități, există astăzi pe șantiere utilaje preluate de la aceste unități, fără ca ele să fie înscrise în evidența contabilă a acestora și nici în evidența contabilă a Direcțiunii Generale și fără ca acestea să fi fost repartizate prin vre-o Decizie a Direcțiunii Generale.-

2.- Șantierele noi care au avut pe teritoriul lor utilaje repartizate nu au respectat repartiția făcută prin Decizia Direcțiunii Generale în sensul că, fie că au refuzat predarea utilajelor către șantierul indicat în decizie, fie că nu au preluat utilajele repartizate lor cari se găseau pe teritoriul acestor șantiere.-

3.- O parte din utilaje, în special utilajul ușor (electro-pompe, moto-pompe, electro-compresoare, etc) care nu sunt nici astăzi prinse în evidențele contabile ale șantiierelor și pentru care nu există Decizii de repartizare, se găsesc pe teritoriul șantiierelor fără nici o bază.-

4.- Schimbarea repetată a motoarelor la mijloacele de transport în special auto-camioane și autoturisme și chiar tractoare, fără a se face mențiune necesară a acestor schimbări în evidențele tehnice și contabile și fără a se îndeplini formele legale de anunțarea acestor schimbări către autoritățile competente, contravenind legilor circulației și provocând dificultăți.-

5.- Prin transferul utilajelor de la o unitate la alta în cursul anului 1950 și 1951 fără a se da de către sectoarele tehnice interesate - Mecanic și Technic de Execuție - instrucțiuni precise în ceiace privește transferarea odată cu utilajul de bază și a echipamentelor de întreținere și exploatare (scule de întreținere, scule de exploatare și garnituri minimale de piese de schimb) a provocat răspândirea acestor echipamente în mai multe locuri și azi utilajele sunt descompletate, iar cu ocazia întocmirii inventarului de la 31.XII.1950, aceste echipamente au fost inventariate izolat și valorificate fără nici o legătură cu mijloacele de bază de care aparțineau, evaluate și înregistrate în mod

eronat pentru a doua oară, deși valorile sunt cuprinse și înregistrate în valoarea inițială a utilajului respectiv.-

Această situație a provocat nu numai stabilirea de conturi eronate ale producției, dar însăși exploatarea acestor utilaje de către unitățile beneficiare la ora actuală, este stânjenită întrucât acestea nu le pot utiliza normal, fără a avea la îndemână echipamentul respectiv și nici nu știu de existența lor undeva pentru a le reclama.-

6.- La construcțiile de baracamente în special, nu există o evidență completă a baracamentelor construite, desființate, mutate și rămase, cu indicarea locurilor respective unde se găsesc acestea, nici în scriptele contabile ale unităților și nici în scriptele D.G.C.

7.- La inventarul administrativ (obiecte de inventar, cazarmament, inventar cantine, echipament de protecție, mobilier de birou și inventar, mașini de tot felul, etc.) situația este tot atât de gravă întrucât în scriptele contabile D.G.C. cât și în cele ale unităților, nu sunt evidențiate toate cantitățile acestor obiecte și nici valorile respective.-

Există echipament și cazarmament răspândit pe salariați a căror evidență în scriptele sectoarelor regionale de lucrări și sectoarele centrale din 1950, fără ca acestea să fi fost transmise nouilor unități odată cu transferul salariaților respectivi și fără ca nouile unități să fi ținut seamă de instrucțiunile ce li s'au transmis, de către aceste sectoare, de a se recupera odată cu eventualele lichidări ale salariaților și cantităților de echipament de protecție și cazarmament aflat asupra lor.-

Pentru motivele mai sus semnalate, vă rugăm a da o Decizie prin care să hotărâți întocmirea inventarului tuturor bunurilor și valorilor de pe întreg cuprinsul Direcțiunii Generale a Canalului, cu data de 30 Iunie 1951, în condițiuni optime, amintind rigorile legii și sancțiunile la care se expun acei care eventual s'ar face vinovați de furnizări de date care nu vor corespunde realității (Decretul 183 publicat în B.O. Nr.70 din 17.VIII.1950.-)

CONTABIL SEF,

ss. Costea Popa

*Acest utilaj este în posesia de subnormal
în urma constatărilor făcute de comisia de lichidare
lucru este de încheierea și lichidarea din 12-1950
Din acest utilaj rezultă că este în posesia
situația inventarului și trebuie să se facă
evidența
26-12-1952*

Argoment,

Subsemnatul Papo Costea, de profesorie
la Colegiul, domiciliat în București, Str. General
Alex. Rodoni nr. 10

Îmi dau argomentul că un ridicat statut
de om de seamă, unde am fost clamat
și am fost recunoscut deplin, și că
am vădit și a avut am delectat

În cazul când nu mi s-a revocat prezentul
argument, vă rog să respectați legea

26-12-1952

es. p.

Declarație

- 68 -

Subsemnatul Costea Popa, născut în Comuna Băilești-Doly la 10 Noembrie 1912, fiul lui Florea moșt și Maria, de profesie Contabil domiciliat în București - Str. Gen. Alex. Rodovici N: 10 declar următoarele:

În ziua de 28 Februarie 1957, am fost chemat la Cabinetul fostului Ministru Adj al Finanțelor V. Modoran, unde mai erau prezenți Ion Weiss fostul Contabil Șef al Canalului și Otto Rubiceș Directorul Bugetului care era și șeful meu, eu fiind la acea dată Director Adjunt la Direcția Bugetului. Mi s'a comunicat că am fost numit Contabil Șef al Canal și trebuie să plec miercuri la Constanta.

Pe ziua de 1 Martie 1957 am plecat la Constanta.

Numirea s'a făcut oficial la 12 Martie 1957 prin H.C.M. N: 219/957.

Serviciul l. am preluat pe ziua de 6 Martie 1957 prin proces-verbal dela Ion Weiss.

Mi s'a predat numai situația contabilă a unităților care funcționau la 1 Ianuarie a.c.

Vechiile unități care intraseră în lichidare nu mi-au fost preluate și nici nu mi s'a spus nimic de existența lor. Aceste unități aveau numit câte un lichidator și un șef contabil, împuternicit prin decizii ale Direcției Generale ca să se ocupe cu lichidarea. Cei împuterniciți cu lichidarea au constatat că nu s'au ocupat cu aceasta și fiind încadrati la noile unități unele lucruri și de multe ori primele și salarii. Situația exactă a acestor

unități este arătată prin datele de depuneri ale bilanțurilor din 31 Decembrie 1957 depuse la Ministerul Finanțelor, Direcția Financiară Economică Națională, Direcția Generală a Statisticii de pe lângă

Consiliul de Miniștri, Comisia de Stat a
Planificării și Banca de Credit pentru
Investiții. Un exemplar după aceste
dări de seamă se găsesc la D. G. C.
Sectorul Controlul la Tov. Controlul Șef Adj. Oltu
Conecimi.

Ce am constatat la numirea mea la Canal
asupra situației Controlului și finanțare:

- Balanțul pe data de 31 decembrie 1950 nu era
vădit și ușițele uitate în lichidare erau
pe ușițele nefăcute pe aproape 4-6 luni
și nici nu mai luera nimeni la ele și nici la
lichidarea lor. Am arătat situația
Ministerului de Finanțe - Direcția Statelor
și am percut ușițarea în cadrul Sectorului
Controlul Finanțiar a unei Divizii noi care
sa se ocupe cu lichidarea postelor Sector
care au funcționat până la 31. XII. 1950
Ministerul Finanțelor a aprobat ușițarea
Diviziei lichidării însă numai cu 6 oameni.
În cursul anului 1951 a fost majorat numărul
la 19 și Comisia de Stat de pe lângă Consiliul
de Miniștri a avizat să se majorize și acest
număr.

- Contul de execuție pe anul 1950 nu era încă
înlocuit din cauza că se amestecaseră
fondurile de la Buget cu cele de la investiții
și din fondurile speciale. Nu s-au deschis
conturi pentru anul 1950 separate pentru
fiecare operațiune și din această cauză
s-au dat naștere la deturări de fonduri.
Ultima operațiune de regularizare s-a făcut
abia la finele anului 1951 după ce s-au
verificat toate operațiunile bugetare pe
trece (1950) și când s-a ordonat a
ultima suma de circa lei vechi 3800.000
de la Buget și s-a vărsat la investiții.

La numirea mea Controlul Șef la Canal și după
ce am constatat că se blochează conturile
din lipsă de numerar, am examinat în

primul rând situația financiară și au căutat să asigure în primul rând finanțarea lucrărilor. Pentru aceasta am întocmit un proiect de Notarizare a Consiliului de Miniștri și l. am înaintat pe popost Ministerului de Finanțe arătând care este situația față de celelalte întreprinderi ale Ministerelor. În acest proiect D.G.C. a propus ca în schimbul fondului de rulment de circa 15% pe care îl au întreprinderile celorlalte ministere să se acorde și D.G.C. un avans special de 15% ~~pe~~ pe lângă avansul de 15% care se acordă la deschiderea finanțărilor pe materia depunerii documentațiilor la B.C.I. Ministerul de Finanțe nu a fost de acord cu propunerea în această formă (Postul Ministrului Adj. Șacal și Directorul General al B.C.I. Ion Weiss) și a arătat pentru Consiliul de Miniștri să se dea o sumă globală de 500 000 000 lei vechi care să a fi dispusă.

În al doilea rând am organizat evidențele controlate la fiecare unitate, controlul nușcărilor de materiale între contabilitate și magazie și facturarea imediată de către Secțiunea Aprovizionării a materialelor livrate la unitățile D.G.C.

În același timp, pentru bilanțul pe 31 Decembrie 1950 nu era nici și depus am concentrat o serie de funcționari ca să lucreze la aducerea la zi a înregistrărilor controlate la vechile unități în lichidare. Operațiunea a fost adusă la cunoștința Ministerului de Finanțe, care a opinat ca salariile celor care lucrează la aceste operațiuni să fie plătite de la buget.

după aducerea la zi a înregistrărilor contabilitate la fostele unități s-a constatat că inventarul lichidat la 31 Decembrie 1950

7-am comunicat aceasta si Tor. Ing. Gumburg
seful Sectiunii de Studii de la Canal care la
acea data era Director General. - 72 -

Blocarea conturilor la banca a avut
drept urmare neplata furnizorilor si directii
Generale a Comitatului si plati de oboai si
de intarzieri.

Acordarea avansului special de lei vechi
2500000000 - cu intarzieri si a datorat tot
lui Ion Weiss. Care olesii Ministerul Finantelor
dadau. si au iz la proiectul de statutare a Comitatului
de Ministerii el nu a fost de acord la inceput.
Acosta nu a fost comunicata de proiectul
Consilierii Ministerului Ion Craiu, care nu
spatuit pai nu mai astept nimic si sa
merg in prima cu Tor Director General
Vasile Postelnicu la Vasile Sucea, seful
Ministerii de Finante.

Dupa ce am fost cu Tor. Director
General Vasile Postelnicu la Vasile Sucea
unde am gasit pe Ion Weiss si Tor.
Ministerii Hossu i sa dat la B.C.I. (Ion Weiss)
sa ne dea banii.

Cu toate acestea banii ne-au fost dati
cu foarte mare greutate si intarzieri.

Sistemul propus de D.G.C. in finantarea
lucrurilor era mult mai simplu, lucru
recunoscut de conducerea B.C.I. (Ion Weiss)
cu ocazia discutiilor duse la Ministerul
Finantelor.

Ma sa acceptat de B.C.I. sa retina avansul
de 500 milioane lei vechi acordat in 1951 din
noul avans acordat in 1952 si a preferat
sa se recupereze prin abuz din conturile
Sectoarelor de lucrari.

Pentru lucrurile de excavatii C.S.P. cu N:
- 70 - 13540 din 5 Octombrie 1951 la cererea D.G.C.
a avizat ~~ca~~ favorabil ^{ca} sa se acorde

- 13 -

de B.C.I. situațiile de plată pe mijloace cu care s-au executat escavatiile, cu condiția aplicării prosturilor corespunzătoare mijloacelor cu care s'a lucrat.

În aceste condiții să nu se mai rearea deviz modificator, care nu se pare pînă azi dat de C.S.P. situația de plată depusă, urmînd să se rearea pe de deviz modificator.

Conducerea B.C.I. a cerut Ministerului de Finanțe să condiționeze aceasta de depunerea pînă la 31 Decembrie 1951 a devizelor modificatoare, cerînd în același timp și angajament scris din partea Direcției Generale a Consiliului.

În urma muncii depuse și utilizarea tehnicienilor de la Sectorul de Studii și Proiecte pentru întocmirea devizelor modificatorii este pînă la urmă - 12 Ianuarie 1952 B.C.I. să accepte cele aprobate de C.S.P.

Aceasta a avut ca rezultat, pe lângă greutatea de decontare cu mare întârziere a situațiilor de lucrări pentru creerea disponibilului necesar finanțării lucrărilor și puștragerea neginerilor de la muncă de proiectare și întocmire cu întârziere a documentațiilor cerute de lucrările pentru anul 1952.

În legătură cu finanțarea Gospodăriilor Agricole D.G.C. Prin HCM 1107 din 3 Octombrie 1951 Gospodăriile Agricole D.G.C. au fost transformate în Intreprinderi Economice de Stat.

În urma acestei HCM s'au întocmit și depus la Ministerul Finanelor documentațiile perspective - bilanțul micșorat la 30 Septembrie 1951 și normalul fondului de pulment - în vederea dotării cu fond de pulment și preluarea de către Ministerul Finanelor a pierderilor rezultate din exploatarea pînă la 1 Octombrie 1951.

În luna Decembrie 1951 s'a întocmit la Ministerul Finanelor Comisia Compusă din delegații: M. Finanțe B.R.P.R. și D.G.C. care a verificat documentațiile și întocmit procesul-verbal pentru verificarea și datarea Gospodăriilor Agricole D.G.C.

Delegații B.R.P.R. pe această ocazie, au cerut și după delegațiilor D.G.C. să modifice și să includă în bilanțul Gospodăriilor Agricole D.G.C.

o pragubă de circa 98.500.000 lei provenită de la
Jostia Gospodariei Medgidia din anii 1949 și 1950
pe căud depinolea de Ministerul Agriculturii.

Aceasta operațiune care a fost în susținută de
delegatii M. Finante, era făcută pe scopul de a
regulariza creditele acordate de BRPR, Jostia
Gospodariei Medgidia în 1949 și 1950 rămase neacoperite
și care nu au fost urmărite până la acea dată.

Delegatii D.G.C. recunoscând realitatea, scopul
urmărit, de delegatii BRPR și pocolind să evorba
numai de o formalitate au acceptat.

Seizată Direcția Securității a Comitetului a refuzat
și protestat în scris la Ministerul Finantelor.

În urma acestui protest M. Finantelor a revenit
asupra procesului-verbal.

Prezentându-se decizia de dotare Jostului
Ministru Ady Al. Iacob, acesta a refuzat să a
seuneze și a pus în sechimb rezoluția sa, să se
amâne dotarea, urmând să fie făcută o nouă
documentație cu data de 31. XII. 951

Toate acestea au fost puse în discuție de Al. Iacob
Jostul Ministru Ady la M. Finante, Ion Craiu Consilier
Ministerial în Ministerul Finantelor, Ion Weiss Jost Director
General la B.C.I. și Răchilescu Jost Consilier la BRPR.

Ion Weiss, m'a chemat și m'a întrebat de ce am
refuzat și protestat în scris suma de 98.000.000 lei vechi
în bugetul Gospodariei Agricole D.G.C. fiindcă era numai
o formalitate. I-am arătat motivele de protest
dun scrusea trimisă la Cabinetul Ministerului de
Finante. Când o văzut scrusea către M. Finante
mi-a potspus numai că "nu să fi; datoli".

Înaintea de a refuza Al. Iacob, temnonoa de Jost
pe dotarea, cu aprobarea lui Ion Craiu "obținut
în contul fondului de pulmeu de la M. Finante în
ovans de 50 milioane lei vechi".

Cum BRPR nu mai acorda nici un credit
Gospodariilor Agricole, pe motivul că sunt întreprinderi
Econonice de stat și să ne adresăm M. Finantelor pentru
dotare și în acelor timp urmarea sa orice sumă
a pîncașată de aceste Gospodării Agricole să se atină
în contul datorilor, suma de 50 milioane lei vechi.

am trecut-a în contul de depozit al D.G.C.-ului, în
loc de contul Gospodăriilor Agricole.

Dui acest cont oravsam pe măsura nevoilor
sumelo necesare și în special pentru plata salariilor.

Organele B.R.P.R. atât cele dui Centrală, cât și
cele dela Secursola Constanta, au urmărit păpetina
rei 50 milioane lei vechi, integral, sub orice formă în
contul datorilor.

În această perioadă, Gospodăriile Agricole, au
obținut pe mari greutăți fondurile necesare exploatării.

Bateria Gospodăriilor Agricole și-a făcut tot pe
largo documentatilor dui 30 Septembrie 1951, însă
numai după pehinhorile dui conducerea Ministerului
de Finante și numai după ce au mers cu Tov.
Director General Vasile Postecă la Tov. Ministeru Ady
Radu Mănescu. căruia și-a spus dui nou
astă situația și toate greutățile pe care și-au făcut
în legătură cu datorile Gospodăriilor D.G.C.

Șin această cauză am plătit la B.R.P.R. doliu
mari de întârziere

Cele arătate mai sus sunt puse de: Tov. Ing.
Vasile Luca, Contabilul Șef Ady, Tov. J. Gabrovescu, Șef de
divizie dui Sect. Contabil. Financiar Tov. Otto Conecini
Contabilul Șef Ady.

Greutățile făcute de Ion Weiss la unitățile contabile
în anii 1949 și 1950 nu le punose. Pentru acestea
pot da lămuriri Tov. Otto Conecini, Contabilul Șef Ady
Tov. Martinescu Șef de divizie în Sect. Contabil
Financiar, Tov. Petre Alexandrescu Contabilul Șef la
Sect. Aprovizionari, Tov. Cinghită și Ion Zota Tamula.

După abaterilor dela disciplina financiară
în anii 1949 și 1950 se pot vedea dui rapoartele
de verificare și uidiatiunile obligatorii ale
organelor de Control dela Controlul de Stat
Ministerul Finantelor și Banca de investiții.

Jacob și Sever

26. XII. 952

6276-

FINANȚAREA LUCRĂRILOR CANALULUI
DUNĂRE MARE NEAGRĂ

Lucrările Canalului Dunăre Marea Neagră, fiind lucrări din planul centralizat de investiții ale R.P.R. urmează la finanțare normele și dispozițiunile legale în vigoare cu privire la finanțarea Investițiilor stabilite, prin H.C.M. 1113/1949 și Decret 59/1951.-

TEHNICA SISTEMULUI DE FINANȚARE APLICATĂ
INVESTIȚIILOR DIN PLANUL LUCRĂRILOR
CANALULUI

1.- Deschiderea finanțării

Pe baza acțiunilor planului de investiții anual aprobat de guvern se stabilește lista lucrărilor, achizițiilor de utilaje, etc., în mod amănunțit pentru toate lucrările ce se vor executa în anul respectiv și se comunică C.S.P. și Băncii de Investiții. Anexa 1 și Anexa 2 HCM 1113/1949.-

Pentru operațiunea de deschiderea finanțării, Banca de investiții mai cere următoarele documentații:

a) Pentru lucrările de construcție și montaj

Copie după devizul de execuție întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare (HCM 192/1950, Decizia MEF 281/951) aprobat de Directorul General al D.G.C. (HCM 460/1951) la care se anexează baza prețurilor la materiale, analizele de prețuri pentru articolele speciale sau indicatorul din analizele de deviz tip ale Ministerului Construcțiilor în cazul când lucrările se încadrează în aceste analize tip, lista cantitativă a materialelor necesare executării lucrărilor, extras de orele de muncă pe meserii și plan calendaristic de execuție și utilizarea fondurilor.

- În cadrul D.G.C. Devizile de excavații și lucrările de construcții civile, se întocmesc de Sectorul Studii și Proiecte, sau de alte instituții de proiectare în cazul lucrărilor speciale de C.F.R., Instalații Electro-Mecanice, Ateliere, etc.

În ambele cazuri după întocmire, devizele se verifică și se prezintă la aprobare Inginerului Șef Adjunct cu proiectarea de către Sectorul Studii și Proiecte D.G.C. după ce mai întâi s'au îndeplinit toate formele legale, cerute de legile sanitare și de pompieri și s'a obținut verificarea și acordul unității executante D.G.C. sau din afara D.G.C.

După aprobarea devizului de către Ing.Șef acesta se trece Sectorului Planificării, care face încadrarea lucrării în planul de investiții la poziția respectivă și îi dă număr de dosar și indicatorul de poziție din plan, după care întocmește referatul pentru aprobarea devizului, finanțarea și executarea lucrării și-l supune aprobării Direcției Generale.-

După aprobarea devizului către Directorul General Sectorul Planificării face concomitent următoarele operațiuni:

- Cere Băncii de Investiții deschiderea finanțării pentru lucrarea respectivă conform devizului aprobat pe care-l înainteză Băncii - (un exemplar cu aprobarea în original a Directorului General).

- Difuzează restul de exemplare după cum urmează:

- | | | |
|-----------------------|---|----------|
| - S.T.F. - D.G.C. | 1 | exemplar |
| - Unității executante | 2 | " |
| - S.S.P. | 1 | " |
| - S.C.P. | 1 | " |
| - S. Planificării | 1 | " |

și comunică executantului și Sectorului Contabil-Financiar că s'a cerut la Bancă deschiderea finanțării cu No. , Banca de Investiții verifică încadrarea în planul D.G.C. și lista de lucrări înaintată la începutul anului și deschide finanțarea în mod provizoriu în termen de 48 ore rezervându-și să verifice devizul în termen de 30 zile, adică până la prezentarea de către unitatea executantă a primei situații de plată. Pentru concordanța devizului de la unitatea executantă cu devizul verificat de la Bancă, unitatea executantă este obligată să se prezinte la bancă pentru punerea de acord a devizului cu cel verificat de bancă.-

Banca de investiții comunică deschiderea finanțării către D.G.C. Sectorul Contabil-Financiar și către executantul lucrării. În decurs de 48 ore Sectorul Contabil-Financiar comunică executantului deschiderea finanțării pe formularul tip anexat și anunță deasemenea și pe unitatea care va lua în primire lucrarea când va fi gata.

Pe baza acestei anunțări, a proiectului și devizului aprobat de Directorul General, șantierul executant - Unitate DGC sau din afara DGC- este obligat să înceapă lucrarea. Este de notat că pentru întreprinderile de construcții ale altor Ministerii, concomitent cu deschiderea finanțării după aprobarea proiectului și devizului, se încheie contractula de executare de lucrări fără de care acesta nu poate primi avansul de 15% pentru care banca cere să i se depună contractul.

b) Pentru achiziția de utilaje, instalații, inventar, lucrările de proiectare și studii:

Deschiderea finanțării pentru acest fel de investiții se face pe baza de liste de utilaje, instalații, obiecte de inventar, proiecte și studii, cari sunt aprobate de Directorul General în baza planului de investiții și a proiectului tehnic general.

Listele de utilaje, obiecte de inventar, etc. cuprind cantitățile și felul obiectelor, prețul unitar și prețul total. Este de notat că prețurile sunt numai informativ și pentru executarea planului sunt obligatorii cantitățile și în cazul depășirii prețului sumele necesare se suplimentează cu aprobarea Comitetului de Stat al Planificării.

Pentru achiziția utilajelor instalațiilor și obiectelor de inventar, etc. nu se acordă avansul de 15%. - Se acordă avans de 15% în mod excepțional la DGC pentru studii și întocmirea proiectelor prin Sectorul autogestionar de Studii și Proiecte S.S.P. din București deoarece acesta nu are fond de rulment.

2. - Cum se pun la dispoziție unităților D.G.C. fondurile necesare executării planului de investiții pentru lucrările Canalului

a) Pentru lucrările de construcții și montaj

Pentru aceste lucrări, unităților D.G.C., cari execută lucrările în continuare de la un an la altul, în cadrul Proiectului Tehnic General și al Devizului General, egalat pe planul cincinal, Banca de Investiții le pune la dispoziție următoarele surse de fonduri:

- la începutul fiecărui an stocul de materiale rămas din anul precedent, care reprezintă cca 10% din valoarea lucrărilor ce se vor executa în planul anului. Aceste materiale se plătesc Băncii de unitățile D.G.C. în cursul anului pe măsura ce se consumă în lucrări în baza unui plan de rambursare pe măsură ce unitățile prezintă la încasare situații de plată lunare pentru lucrările executate.

- Un avans normal, confi art. 22 din HCM 1113/1949 de 15% asupra valorii lucrărilor ce se execută în anul respectiv, și pentru care s'a deschis finanțarea adică pe măsură ce se deschid finanțările la lucrările din planul de producție anual al unităților DGC respective.

- Un avans special de cca. 15% - 30% asupra valorii unor lucrări speciale atunci când unitățile execută lucrări cu un volum și o valoare mare de materiale care depășește 50-60% din valoarea totală a lucrărilor respective, cu scopul să-și procure aceste materiale.

Acest avans special se pune la dispoziție Direcțiunii Generale a Canalului care nu are fond de rulment ca celelalte întreprinderi de construcție, se administrează de către Direcțiunea Generală și se folosește deci ca fond de rulment pentru plata aprovizionării tuturor materialelor necesare unităților D.G.C. prin Sectorul Aprovizionării din București, pentru : asigurarea finanțării producției auxiliare necesară unităților DGC, Ateliere, Uzina Electrică până la predarea sa către M.F.F., Telecomunicații și pentru a completa în perioadele de aprovizionare masivă cu materiale avansul la unitățile D.G.C. de construcție (Sectoarele de lucrări).

- Din aceste avansuri ce există în contul lor la bancă, unitățile DGC organizează șantierele noi, fac aprovizionările de materiale plătesc salarii la muncitori și salariați, etc și încep executarea primelor lucrări.

- Plata situațiilor de lucrări lunare. Conform dispozițiilor legale, Decret 265/1949, unitățile de construcție și deci și unitățile DGC sunt obligate să factureze lucrările executate în cursul lunii fie decadal, fie la finele lunii. Unitățile DGC executând lucrări complicate a căror măsurători se fac cu greutate mai mari, facturează lucrările executate numai la finele lunii. Pe baza recepției lunare făcută prin procese verbale și a situațiilor de lucrări lunare, cari sunt facturile executate în luna respectivă, prezentate cu cerere de plată la bancă, după ce situațiile au fost văzute de Direcțiunea Generală, li se achită unităților DGC valoarea acestor lucrări integrală până când se execută 50% din volumul lucrării, după care la situațiile lunare următoare începe să se rețină avansul normal de 15%.

Constatarea lucrărilor executate și recepțiile lunare, se făceau până la 1 Ianuarie 1952 de delegații Sectorului Tehnic de Execuție cari semnav procesele verbale de constatare de la 1 Ianuarie 1952. Aceste constatări și recepții se fac între Divizia Tehnică a Sectorului și șeful șantierului din cadrul Sectorului de lucrări și procesele verbale se semnează de aceștia, șeful șantierului ca executant și șeful Diviziei Tehnice ca beneficiar.

Cu sumele încasate lunar unitățile DGC își reintregesc fondul din contul dela bancă pus la dispoziție la începutul lucrărilor din cari pot face plăți de materiale, salarii, etc., pentru continuarea lucrărilor.

Sistemul de finanțare arătat mai sus, asigură în mod normal fondurile necesare tuturor plăților de materiale, de salarii și alte cheltuieli bănești de cari unitățile DGC au nevoie pentru executarea lucrărilor, dacă acestea respectă disciplina financiară și de plan, adică:

- Se aprovizionează cu materiale numai în raport cu necesitățile reale ale lucrărilor.
- Angajează forțe de muncă conform planului forțelor de muncă ca număr și categorie de calificare.
- Facturează la vreme adică la finele fiecărei luni toate lucrările executate și își recuperează în contul dela Bancă sumele consumate în materiale, salarii, etc., pentru aceste lucrări.

Trebuie să notăm că în cazul lucrărilor Canalului această situație nu se desfășoară în cele mai multe cazuri normal din care cauză unitățile D.G.C. întâmpină în anumite perioade dificultăți din cari vom arăta pe cele mai caracteristice.

- Din cauza lipsei de date exacte și studiu de detaliu, proiectele și devizele nu sunt întocmite în mod absolut exact ci conțin cantități de materiale și timp de lucru aproximative. Apoi din lipsă de tehnicieni suficienți pentru a se întocmi la timp proiectele și devizele definitive, vin la unități cu întârziere.

În această situație, lipsesc documentele de bază pentru întocmirea planului de aprovizionare, de forțe de muncă, etc. cu exactitate din care cauză mai ales aprovizionarea cu materiale depășește în mod curent necesarul și se formează stocuri care blochează contul la bancă al unității.

Astăzi această situație încă nu s'a soluționat decât parțial și multe unități D.G.C. au conturile blocate din această cauză.

- Nu se pot angaja forțe de muncă de categoria și calificarea potrivită și în unele cazuri se depășește fondul de salarii prevăzut în deviz și se consumă fonduri mai mari decât cele ce se încasează pentru lucrările executate.

- Am arătat că proiectele și devizile se întocmesc pe baza unui material documentar adaptat și pe baza unor date aproximative și că, în cazul lucrărilor Canalului, mai ales la lucrările de excavație (săpăturile Canalului) procesele tehnologice prevăzute în aceste proiecte în condițiunile reale ce se întâlnesc în cursul execuției se schimbă adeseori și cu diferențe foarte mari față de cele prevăzute inițial. În această situație, situațiile de lucrări lunare și definitive, care se întocmesc pe baza măsurărilor și a datelor reale de execuție, diferă foarte mult de structura și felul articolelor de lucrări prevăzute în deviz atât cantitativ cât și calitativ, ceea ce împiedică unitățile DGC să-și poată încasa la finele fiecărei luni, întreaga cantitate a lucrărilor executate, ele fiind nevoite să prezinte situații numai pentru acele lucrări pentru care au corespondent în devizul depus la bancă și să rămână cu restul lucrărilor (cca 50% cereri) nefacturate și neîncasate.

Cercetându-se această stare de lucrări, forurile superioare și Comitetul de Stat al Planificării a aprobat prin derogare de la normele obișnuite legale, ca unitățile DGC să poată prezenta situații de lucrări pentru excavații chiar dacă acestea nu au corespondent în devizele unității respective, ~~dar să încaseze articolele corespondente în devizele altor unități D.G.C.~~ dar se găsesc articole corespondente în devizele altor unități D.G.C. (Vezi aprobarea CSP No.376.435 din 5 Octombrie 1950 valabilă și în 1951-1952).-

În acest fel, o parte din lucrări se pot încasa la finele fiecărei luni, scăzându-se procentul lucrărilor care nu se pot factura și încasa decât după întocmirea de devize modificatoare sau suplimentare la o proporție de cca.20%, care blochează conturile la Bancă a unităților DGC până la finele anului, pentru că devizele modificatoare nu se pot întocmi decât pe baza lucrărilor real executate cu ocazia încheierii situației de fine de an.-

La întocmirea situațiilor de lucrări, unitățile DGC întâmpină pe lângă dificultățile de mai sus și greutatea din lipsa personalului tehnic și ingineresc suficient pentru a face față cantității foarte mari de muncă necesară întocmirii și ținerii la zi a scriptelor de șantier ceea ce duce la întârzierea întârziere și nu pentru toate lucrările executate a situațiilor de plată, lunare.

În concluzie, datorită acestei situații, arătată mai sus, conducerea tehnico-administrativă a unităților DGC, datorită și lipsei de cadre suficiente și bine pregătite pentru lucrări de asemenea complexe tehnico-economice, pentru care nu au experiență și practică corespunzătoare nu-și pot asigura întotdeauna o circulație normală a fondurilor bănești și ajung la blocarea conturilor, situație în care Direcțiunea Generală intervine cu fonduri suplimentare din avansul special administrat de ea în cont central la Bancă de Investiții din Constanța.

b) Pentru achiziționarea utilajelor, instalațiilor și obiectelor de inventar

Pentru D.G.C., procurarea utilajelor, instalațiilor și obiectelor de inventar, se face numai prin Sectorul Aprovizionării D.G.C. din București special organizat pentru acest scop.

Pe măsura livrărilor care fac în baza unor contracte sau comenzi, încheiate cu întreprinderile furnizoare din țară sau cu întreprinderile comerciale de import ale Ministerului Comerțului exterior, Banca de Investiții plătește facturile pe care le înaintează acestei întreprinderi, direct din contul de finanțare al pozițiilor de plan, unde s'a deschis finanțarea și unde se găsesc trecute în liste utilajele sau instalațiile respective.

Numărul de cont al poziției de plan dela bancă se trece obligator în contractul de cumpărare sau comanda dată întreprinderii de către Sectorul aprovizionării.

Deasemenea tot direct din aceste conturi ale pozițiilor de plan plătește pe bază de decont întocmit de Sectorul Aprovizionării, Banca de Investiții, și toate celelalte cheltuieli ce se fac pentru transportul, montajul, punerea în funcțiune și predarea utilajelor și instalațiilor către unitățile DGC.

La aceste plăți DGC prin Sectorul Aprovizionării întâmpină următoarele dificultăți:

- datorită evaluării cu aproximație a prețurilor unitare de cumpărare, transport, montaj, etc. sumele prevăzute în plan, sunt adesea ori insuficiente și până la suplimentarea pozițiilor, cu sumele necesare acoperirii, nu se pot contracta comenzi pentru întreaga cantitate de utilaje, care este obligatorie pentru realizarea planului, iar pentru livrările din țară, banca plătește livrările numai în limita sumelor disponibile la poziția de plan, aceasta spre deosebire de livrările din import unde banca plătește toate facturile indiferent dacă are disponibil la poziția care se poate suplimenta ulterior.

- Pentru livrările din import, rămâne dificultatea plății deconturilor de montaj, transport, etc.,

./.

- Prin întârzierea plăților pentru livrările din țară și a deconturilor de transport montaj, cari blochează mai întâi conturile fondurilor bănești de rulment ale industriilor și întreprinderilor de montaj din țară se plătesc apoi dobânzi (amenzi) de întârziere, pentru că operațiunea de suplimentare se face cu destulă greutate, mai ales când nu există disponibilități la alte poziții, din planul DGC și durează câte odată, până la 30-45 zile.

- Banca de Investiții ar trebui să facă propuneri să se extindă sistemul de plată pentru acest gen de investiții, ca și pentru livrările din import pentru că aceleași cauze, adică imposibilitatea de a face evaluări de prețuri și sume necesare, a determinat această dispoziție rațională pentru livrările din import.

3. Plata lucrărilor de construcție și montaj, terminate și lichidarea avansurilor.

La terminarea lucrărilor de construcție și montaj acestea se constată și se receptionează de o Comisiune de recepție sub conducerea și coordonarea Sectorului Tehnic de Execuție.

Constatarea cantităților lucrărilor și a calității lor în timpul execuției am arătat că s'a făcut direct de conducerea Sectorului de lucrări pe baza delegației ce i s'a dat de Direcția Generală.-

Controlul execuției dela început și până la terminarea lucrărilor, pentru respectarea proiectului și calității lucrărilor, aparține Sectorului Tehnic de Execuție.

Comisiunea de recepție controlează cantitățile de lucrări executate pe baza datelor din carnetele de măsurători cari sunt calculate și încheiate definitiv, pentru întocmirea situației definitive de plată pentru lucrările terminate. Face deasemenea unele măsurători pe teren pentru verificarea datelor din carnetele de măsurători, controlează dimensiunile lucrărilor cu cele din proiecte și apoi calitatea lucrărilor executate, respectarea termenelor de execuție din proiect și a prețurilor din deviz. Verifică aceste date cu cele trecute în situația de lucrări și întocmește procesul verbal de recepție provizorie unde consemnează toate constatările făcute și propuneri de completări de lucrări, reparații, rețineri de sume pentru depășiri de prețuri, cantități lipsă, etc.-

La recepție este invitată să ia parte și Banca de Investiții care așa cum este astăzi îngrădită, lipsită de personalul tehnic necesar și dat fiind numărul deosebit de mare de lucrări la unitățile D.G.C., nu poate lua parte, fapt care produce unele greutăți, la verificarea și achitarea situațiilor definitive de plată.

Unitățile DGC., pe baza proceselor verbale de recepție provizorie și a situațiilor definitive de plată verificate de Sectorul Tehnic de Execuție, introduc cereri de plată la Banca de Investiții, după ce mai întâi au fost verificate și acceptate de Direcțiunea Generală prin Sectorul Contabil-Financiar- Divizia Plan-Financiar, care dă acceptare

să se plătească lucrarea și să se rețină toate sumele plătite până la această dată ca avans de 15% și pe situații de plată lunare provizorii, sau alte avansuri date în mod special și sub formă de materiale rămase din anul precedent și care nu au fost eventual reținute până la data plății lucrărilor terminate.

- Mecanismul de recepție, plată și lichidarea lucrărilor terminate arătat mai sus, se aplică în totul și la recepția și lichidarea lucrărilor neterminate în stadiul în care se găsesc la finele fiecărui an.

Vom menționa însă că atât la plata și lichidarea lucrărilor terminate cât mai ales la plata și lichidarea lucrărilor neterminate în stadiul în care se găsesc la finele fiecărui an, unitățile D.G.C. întâmpină toate dificultățile arătate mai sus la punctul 2 cu deosebirea că acum vor trebui să fie definitive toate proiectele și devizele prin completarea lor cu devize modificatoare și suplimentare, și pentru care se cere o cantitate enormă de muncă calificată de ingineri și tehnicieni într'un termen foarte scurt.

În această situație Banca de Investiții nu tratează lucrările Canalului decât pe normativul general aplicat la întreprinderile de construcții care execută lucrări normale iar unitățile DGC au mari greutatea la închiderea și lichidarea lucrărilor la finele anului.

Această situație ar putea să fie ameliorată dacă Banca de Investiții ar studia și face propuneri forurilor superioare ale Guvernului, în sensul ca situația definitivă de lucrări la terminarea lucrărilor sau pentru cele neterminate situația provizorie de lucrări de la finele anului să fie considerată drept deviz definitiv, pentru lucrările terminate, sau pentru cele executate până la sfârșitul anului respectiv. În acest fel, s'ar economisi o mare cantitate de muncă calificată și timp prețios, care s'ar putea utiliza mai bine și cu mult mai mare folos pentru executarea verificărilor mai adâncite a lucrărilor executate și a scriptelor de șantier pe bază cărora se întocmesc situațiile definitive de plată și cele de la finele anului la lucrările neterminate și care continuă în anul următor.

La aceste situații definitive la care s'ar anexa documentația necesară pentru articole noi sau modificate adică: analizele de prețuri, rezultate pe baze concrete de execuție, liste de materiale și liste de manoperă suplimentare, pot înlocui fără nici o dificultate documentația necesară băncii pentru a face lichidarea lucrărilor și cari anexate la dosarul inițial al lucrării respective, constituie dosarul complet și definitiv al acesteia la terminarea sau la sfârșitul anului respectiv.

De plus pentru o simplificare și o economie de hârtie și scris la mașină în loc de o anexă la fiecare situație analizele de preț pentru articole noi sau modificate să se întocmească încă din timpul execuției treptat, un catalog unic al acestor analize cu indicative la care să se facă trimiterea de la articolul respectiv trecut în situația definitivă.

- Aşa cum am arătat mai sus, la finele anului mai ales pentru lichidarea lucrărilor terminate sau neterminate în stadiul în care se găsesc atunci dela excavatie, din cauzele analizate, rezultă diferențe și depășiri de finanțare din care cauză este nevoie pentru lichidarea financiară a lucrărilor de suplimentari sau vișări de finanțare care deasemenea împiedică și întârzie plata lucrărilor de către bancă și deci blocarea vremelnică pe timp destul de mare (30-40 zile) a contului de decontare și plățile unităților DGC către furnizori, etc. cu toate consecințele respective.

4) Plata salariilor, am materialelor, și altor cheltueli necesare pentru executarea lucrărilor la unitățile DGC. - Mecanismul de plată din contul de decontare.

Unitățile DGC fac plata salariilor, am materialelor și tuturor cheltuelilor bănești pe baza mecanismului normal stabilit prin decret 265/1949 adică cereri de plată virament și plăți cu numerar. Plățile cu cereri de plată și virament se desfășoară fără alte dificultăți decât aceia care se ivește în unele perioade așa cum am arătat mai sus, când unitățile DGC rămân fără disponibil în contul de decontare dela Bancă.-

Pentru plățile în numerar unitățile D.G.C. deosemena utilizează calea normală legală dar intervin la acest capitol de plăți în unele cazuri dificultăți dintre cari vom evidenția pe cele cari se repetă mai des.

1) Intocmirea și aprobarea planurilor de cassă

Planurile de cassă pentru plățile în numerar, de salarii, deplasări și alte drepturi de materiale.

Conf. HCM 1022/1949 unitățile DGC sunt obligate să întocmească trimestrial un plan de cassă pe care-l supun aprobării BCI și care la rândul său, depune aceste planuri centralizate la B.R.P.R. spre aprobare.

- La capitolul X din plan sunt trecute cheltuelile cu deplasarea salariaților și diferiților tehnicieni pentru urmărirea sau executarea de montări de utilități, etc., cheltueli ce pot fi prevăzute în mod aproape cert.

- La Cap. XI se trec/unitățile DGC, sumele necesare plății de chirii salariaților care sunt contractuale și care deasemeni sunt prevăzute în mod cert și trecute ca atare în plan.-

- La acelaș capitol se trec deasemeni și sumele necesare plății de exproprierea imobilelor.

In mod regulat, BCI și mai ales BRPR a redus întotdeauna aceste sume, într-o proporție de 50-70-80% astfel că s'au ivit mari dificultăți la plata drepturilor de chirie sau a expropriierilor.

A fost nevoie de numeroase intervenții la Sucursala BCI sau BRPR până la Centrala BCI și BRPR.

- Din cauza fluctuațiilor mari de muncitori pe san-tierele DGC și a depărtării Sucursalelor BCI de locul de muncă, unitățile DGC nu au fost în măsură să respecte dispozițiunile privitoare la "plafonul de casă" în sensul că au plătit de multe ori drepturi de personal din acest plafon de casă (plecări în concediu, lichidări, ajutoare, etc.) urmând ca a doua zi, ele să fie regularizate la bancă.-

- Unitățile DGC nu au fost întotdeauna în măsură re-alizaze planul de producție din cauza lipsei de brațe de muncă, datorit faptului că nu au putut acorda muncitorilor în momentul angajării, un avans care să fie lăsat familiei, așa cum alte ministere aveau deslegare să facă.

Problema a fost rezolvată deabia în ultimul timp prin HCM 1842/1952.

- Unitățile D.G.C. sunt obligate de multe ori să facă cumpărături mărunte - sub 50 lei - în numerar, dar și aici s'au ivit dificultăți pentru că HCM 1022/1949 prevede că se pot face cumpărături în numerar, sub 50 lei fără altă precizare, pe când HCM 920/1950 prevede că aceste cumpărături se pot face numai din fondul din afară pieței (adică din micul gros) unde nu întotdeauna, comerțul de stat este apro-vizionat.

S'a cerut ca aceste operațiuni mărunte să poată fi făcută din fondul pieței, dar problema a rămas nerezol-vată până în prezent.

Din această cauză, un număr de 19 autocamioane nu au putut fi recepționate de la ACM din cauză că le lipseau unele mici piese ce nu se găseau la micul gros.

În mod cu totul excepțional B.C.I. a aprobat să fa-cem aceste cumpărături din fondul pieței pentru suma totală de lei 5.700.-

5. Alte dificultăți întâmpinate în finanțarea sectoarelor de lucrări și întreprin-deri anexe

D.G.C. realizează o mare parte din sarcinile de plan pentru construirea Canalului, prin Sectoarele de lucrări și întreprinderile auxiliare, iar restul prin întreprinderile de construcție ale altor ministere.

Întreprinderile de construcție, tutelate de cele-lalte Ministere, au la dispoziție ca fond pentru finanțarea lucrărilor:

- a) Un fond de rulment echivalent cu circa 15% din valoarea lucrărilor ce vor executa în cursul anului.
- b) Avansul 15% acordat de B.C.I. asupra contracte-ler de lucrări încheiate cu beneficiarii (începând de la 1.1.1952, acest avans poate fi majorat de B.C.I. până la 33%).
- c) Credite pe termen scurt, conform HCM 254/1951.

In total întreprinderile de construcții ale celorlalte ministere, care sunt înființate și funcționează pe baza Decretului 199/1949, au avut la dispoziție un fond de cca. 30% asupra valorii lucrărilor ce execută și din care finanțează întregul proces de producție (aprovizionarea cu materiale, obiecte de inventar, plata salariilor, transporturi, alte cheltuieli bănești, etc.) și în plus posibilitatea de a obține credite pe termen scurt.

In cazul D.G.C., Sectoarele care execută lucrări de bază de construire a Canalului, precum și întreprinderile anexe cu producție auxiliară necesară șantiierelor, au avut la dispoziție în 1951, pentru finanțarea întregului proces de producție ce execută, proces mult mai complex și mai greu decât al întreprinderilor de construcție pentru lucrările obișnuite - numai un avans de 15% acordat de către B.C.I. pe măsura deschiderii finanțării conform HCM 1113/1949.

In anul 1951, ținând seamă de această situație și de faptul că B.C.I. a obligat unitățile D.G.C. să restituie valoarea materialelor aflate în stoc la 31.XII.1950 - HCM 1113/1949 prevede că valoarea materialelor aflate în stoc la finele anului să fie rambursată B.C.I. pe măsura ce sunt introduse în producție - Direcțiunea a Canalului s'a adresat Ministerului de Finanțe cerând majorarea avansului de 15% cu cca. 10%. Odată cu această cerere a prezentat și proiectul de HCM pentru aviz și supunere Consiliului de Miniștri pentru semnare.

Ministerul Finanțelor nu a fost de acord cu majorarea proiectului, ci a avizat pentru acordarea unui avans global de 500 milioane lei.

Prin HCM No. 555 din 13.VI.1951 s'a aprobat avansul de 500 milioane lei la dispoziția Direcției Generale a Canalului, cu condiția de a fi rambursat la finele anului - adică la lichidarea lucrărilor anului 1951.-

Avansul primit de D.G.C. a fost pus la dispoziția Sectorului Aprovizionării și folosit pentru plata materialelor necesare construcției Canalului.

Centrala B.C.I. în loc de a aștepta lichidarea lucrărilor anului 1951 și creierea disponibilului necesar rambursării celor 500 milioane lei, a dispus Sucursalei Constanța, să rețină această sumă din orice disponibil existent în contul sectoarelor de lucrări.

Din această cauză, Sectoarele de lucrări au fost puse în situația de a nu putea plăti nici salariile și nici onora cererile de plată ale furnizorilor, având drept consecință plăți de dobânzi de întârziere și în plus neplata furnizorilor și paralizarea circuitului economic.

După mari insistențe s'a acceptat de B.C.I. să avanseze Sectoarelor de lucrări, numai sumele pentru plata salariilor muncitorilor.

Unitățile D.G.C. au comunicat B.C.I. Constanța că rămâne răspunzătoare de plata dobânzilor de întârziere pentru cererile de plată ce nu se pot onora din această cauză.-

Pentru anul 1952, am înaintat pentru aviz Ministerului de Finanțe, în Noembrie 1951 un proiect de Hotărâre pentru Consiliul de Miniștri, prin care ceream acordarea peste avansul legal de 15% a unui nou avans de 2.700.000.000. care echivala cu fondul de rulment al întreprinderilor din celelalte Ministeri și care va fi restituit până la 31.XII.1952.

Din acest avans, s'a propus să se restituie Băncii de Investiții, avansul de 500 milioane lei primit în 1951, conform HCM 555/1951.

Ministerul Finanțelor a fost de acord cu cererea DGC, însă nu s'a dat curs proiectului de hotărâre dela Ministerul Finanțelor, din cauză că B.C.I. s'a opus, oferindu-se să acorde ca direct acest avans, în cadrul noilor instrucțiuni de finanțarea investițiilor pentru anul 1952, care prevăd majorarea avansului dela 15% până la 33% asupra finanțărilor deschise.

Rezultatul a fost că deși ni s'a comunicat de Banca de Investiții aprobarea de principiu, sumele necesare s'au obținut cu greutate și întârziere.

Sistemul propus de D.G.C. era mult mai simplu în finanțarea lucrărilor, lucru necunoscut de conducerea Băncii de Investiții cu ocazia discuțiilor duse la Ministerul Finanțelor.

Nu s'a acceptat de B.C.I. să rețină avansul de 500 milioane lei acordat în 1951 din noul avans acordat pt. 1952 și a preferat să-l recupereze prin abuz din centurile sectoarelor de lucrări, care a avut ca rezultat consecințele arătate mai sus.

X X
X X

Alte dificultăți. Pentru lucrările de excavații C.S.P. cu No.1354e din 5 Octombrie 1951 la cererea D.G.C. a avizat către Ministerul Finanțelor favorabil, ca să se achite de B.C.I. situațiile de plată pe mijloacele cu care s'a executat excavația, cu condiția aplicării prețurilor corespunzătoare mijloacelor cu care s'a lucrat.

În acest condiții, să nu se mai ceară deviz modificator, care nu se cere prin avizul dat de C.S.P., situația de plată depusă urmând să servească și de deviz modificator.

Conducerea B.C.I. a cerut Ministerului de Finanțe să condiționeze aceasta, de depunerea până la 31 Decembrie 1951 a devizelor modificatoare, cerând în același timp și angajament scris din partea Direcțiunii Generale a Canalului.

Enorma muncă depusă și utilizarea tehnicienilor dela Sectorul de Studii și Proiecte pentru întocmirea devizelor modificatorii, este cunoscută, ca până la urmă - 12 Ianuarie 1952 Banca de Investiții să accepte cele aprobate de C.S.P.

Aceasta a avut ca rezultat, pe lângă greutatea de decontare cu mare întârziere a situațiilor de lucrări pentru cazarea disponibilului necesar finanțării lucrărilor și sustragerea inginerilor dela munca de proiectare și întocmire

cu întârziere a documentațiilor cerute de lucrările pentru 1952.

Urmărirea debitorilor. D.G.C. a cerut în nenumărate rânduri Ministerului de Finanțe, aprobarea ca debitele rezultate din:

- avansuri acordate căruțașilor la angajare
- costul cartelelor de masă date pe credit
- costul furajelor date pe credit
- sume reprezentând imputații pentru sustrageri sau distrugerii de bunuri.

Să fie transmise spre urmărire și încasare secțiunilor financiare.

Ministerul Finanțelor, contrar dispozițiilor financiare, ne-a comunicat că asemenea creanțe nu pot fi urmărite prin organele fiscale și ne-a recomandat să întocmim un proiect de lege, potrivit căruia D.G.C. să-și poată urmări creanțele prin agenți proprii.

Operațiunea nu este posibilă, ținând seamă că acești debitori sunt pe întregul cuprins al țării și trebuie un aparat de urmărire foarte mare și costisitor.

Dificultăți întâmpinate în finanțarea Gospodăriei Agricole DGC

Prin HCM 1107 din 3 Octombrie 1951, Gospodăriile Agricole DGC au fost transformate în Intreprinderi Economice de Stat.

Urmare acestei HCM s'au întocmit și după la Ministerul Finanțelor documentațiile respective - bilanțul încheiat la 30 Septembrie 1951 și normativul fondului de rulment - în vederea dotării cu fond de rulment și preluarea de către Ministerul Finanțelor a pierderilor rezultate din exploatarea până la 1 Octombrie 1951.

În a doua chenzină a lunii Decembrie 1951, s'a întrunit la Ministerul Finanțelor, Comisiunea compusă din delegații: Ministerului Finanțelor, B.R.P.R. și D.G.C. care a verificat documentațiile și întocmit procesul verbal pentru verificare și dotarea Gospodăriilor Agricole D.G.C.

Delegații B.R.P.R. cu această ocazie au cerut și impus delegaților D.G.C. să modifice și să includă în bilanțul Gospodăriei Agricole D.G.C. o pagubă de cca. 98.500.000 lei provenită de la fosta Gospodărie Medgidia din anii 1949 și 1950 pe când depindea de Ministerul Agriculturii.

Această operațiune care a fost însușită și de delegații Ministerului Finanțelor, era făcută cu scopul de a se regulariza creditele acordate de B.R.P.R. fostei Gospodării Medgidia în 1949 și 1950 rămase neacoperite și care nu au fost urmărite până în prezent.

Delegații D.G.C. necunoscând realitatea, scopul urmărit de delegații B.R.P.R. și socotind că e vorba numai de o formalitate, au acceptat.

Sesizată, Direcțiunea Generală a Banalului a refuzat și protestat în scris la Ministerul Finanțelor.

În urma acestui protest, Ministerul Finanțelor a revenit asupra procesului verbal.

Prezentându-se decizia de detare fostului Ministru Adjunct Al. Iacob, acesta a refuzat să o semneze și a pus în schimb rezoluția ca să se amâne detarea urmând să fie făcută o nouă documentație cu data de 31.XII.1951.-

Înainte de acest refuz, cu aprobarea fostului Consilier Craiu, s'a obținut în contul fondului de rulment un avans de 50 milioane lei.

Cum B.R.P.R. nu mai acorda nici un credit Gospodăriilor Agricole, pe motivul că sunt Intreprinderi Economică de Stat și să ne adresăm Ministerului Finanțelor pentru detare și în același timp urmarea ca orice sumă încasată de aceste Gospodării Agricole să o rețină în contul datoriilor, suma de 50 milioane lei, am trecut-o în contul de depozit al D.G.C.-ului, în loc de contul Gospodăriilor.

Din acest cont, avansam pe măsura nevoilor, sumele necesare și în special pentru plata salariilor.

Organele B.R.P.R. atât cele din Centrala cât și cele dela Sucursala Constanța, au urmărit să rețină cei 50 milioane integral, sub orice formă în contul datoriilor.

În această perioadă, Gospodăriile Agricole, au obținut cu mari greutate fondurile necesare exploatării.

Detarea Gospodăriilor agricole s'a făcut tot pe baza documentațiilor din 30 Septembrie 1951, însă numai după schimbările din conducerea Ministerului Finanțelor.

Din această cauză s'au plătit B.R.P.R. dobânzi majorate de întârziere.

C o p i e

No.376.435 din 5.Oct.1950

COMISIUNEA DE STAT A PLANIFICĂRII

B.C.I. Reg.Internă No.057254 din
13 Octombrie 1951

Ministerul Finanțelor
No.5486/10.X.1950

MINISTERUL FINANTELOR
Cabinetul tev.Ministru Adj.
Al.Jacob

Cu adresa No.20865 din 26 Septembrie a.c. Direcțiunea Generală a Canalului Dunăre Marea Neagră solicită clarificarea problemei finanțării lucrărilor de excavații, a căror execuție datorită unor cauze neprevăzute- se realizează cu alte mijloace decât acelea din proiectul aprobat de Consiliul de Miniștri.

Comisiunea de Stat a Planificării apreciază că astfel de schimbări ale mijloacelor de lucru, nu modifică fondul proiectului aprobat de Consiliul de Miniștri, dacă volumul de excavații din proiect se realizează în limita sumei aprobate- cu prețurile unitare pentru categoria de teren și mijloacele de lucru respective aprobate la alte șantiere de excavații.

Prin urmare, B.C.I. va putea lua în considerare modificările de acest fel, cerute de Direcțiunea Generală a Canalului Dunăre Marea Neagră prin situațiile de plată pentru lucrările prevăzute în planul de investiții pe 1950.-

VICE PREȘEDINTE
AL COMISIUNII DE STAT A PLANIFICĂRII CONSILIER DE PLANIFICARE

ss/ P. Bălăceanu

ss. Indescifrabil

Pentru confermitate,

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Div-Construcții Canal Centrală

ss.Ing.Bacalu

-91-

FINANȚAREA LUCRARILOR CANALULUI
DUNARE MAREA NEAGRA

Lucrările Canalului Dunăre Marea Neagră, fiind lucrări din planul centralizat de investiții ale R.P.R. urmează la finanțare, normele și dispozițiile legale în vigoare cu privire la finanțarea Investițiilor stabilite, prin H.C.M. 1113/949 și Decret 59/1951.-

TEHNICA SISTEMULUI DE FINANȚARE APLICATĂ
INVESTIȚIILOR DIN PLANUL LUCRARILOR
CANALULUI

1.- Deschiderea finanțării

Pe baza acțiunilor planului de investiții anual, aprobat de guvern se stabilește lista lucrărilor, achizițiilor de utilaje, etc., în mod amănunțit pentru toate lucrările ce se vor executa în anul respectiv și se comunică C.S.P. și Băncii de Investiții. Anexa 1 și Anexa 2 HCM 1113/1949.-

Pentru operațiunea de deschiderea finanțării, Banca de investiții mai cere următoarele documentații:

a) Pentru lucrările de construcție și montaj

Copie după devizul de execuție întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare (HCM 192/1950, Decizia MEF 281/951), aprobat de Directorul General al D.G.C. (HCM 460/1951) la care se anexează baza prețurilor la materiale, analizele de prețuri pentru articolele speciale sau indicatorul din analizele de deviz tip ale Ministerului Construcțiilor în cazul când lucrările se încadrează în aceste analize tip, lista cantitativă a materialelor necesare executării lucrărilor, extras de orele de manoperă pe meserii și plan calendaristic de execuție și utilizarea fondurilor.

- În cadrul D.G.C. Devizile de excavații și lucrările de construcții civile, se întocmesc de Sectorul Studii și Proiecte, sau de alte instituții de proiectare în cazul lucrărilor speciale de C.F.R., Instalații Electro-Mecanice, Ateliere, etc.

În ambele cazuri după întocmire, devizele se verifică și se prezintă la aprobare Inginerului Șef Adjunct cu proiectarea de către Sectorul Studii și Proiecte D.G.C. după ce mai întâi s'au îndeplinit toate formele legale, cerute de legile sanitare și de pompieri și s'a obținut verificarea și acordul unității executante D.G.C. sau din afara D.G.C.

După aprobarea devizului de către Ing. Șef acesta se trece Sectorului Planificării, care face încadrarea lucrării în planul de investiții la poziția respectivă și îi dă număr de dosar și indicativul de poziție din plan, după care întocmește referatul pentru aprobarea devizului, finanțarea și executarea lucrării și-l supune aprobării Directorului General.-

- 92 -

După aprobarea devizului de către Directorul General Sectorul Planificării face concomitent următoarele operațiuni:

- Cere Băncii de Investiții deschiderea finanțării pentru lucrarea respectivă conform devizului aprobat pe care-l înaintează Băncii - (un exemplar cu aprobarea în original a Directorului General).

- Difuzează restul de exemplare după cum urmează:

- S.T.F. - D.G.C.	1	exemplar
- Unității executante	2	"
- S.S.P.	1	"
- S.C.F.	1	"
- S.Planificării	1	"

și comunică executantului și Sectorului Contabil-Financiar că s'a cerut la Bancă deschiderea finanțării cu No. , Banca de Investiții verifică încadrarea în planul D.G.C. și lista de lucrări înaintată la începutul anului și deschide finanțarea în mod provizoriu în termen de 48 ore rezervându-și să verifice devizul în termen de 30 zile, adică până la prezentarea de către unitatea executantă a primei situații de plată. Pentru concordanță devizului dela unitatea executantă cu devizul verificat dela Bancă, unitatea executantă este obligată să se prezinte la bancă pentru punerea de acord a devizului cu cel verificat de bancă.-

Banca de Investiții comunică deschiderea finanțării către D.G.C. Sectorul Contabil-Financiar și către executantul lucrării. În decurs de 48 ore Sectorul Contabil-Financiar comunică executantului deschiderea finanțării pe formularul tip avi anexat și anunță deasemenea și pe unitatea care va lua în primire lucrarea când va fi gata.

Pe baza acestei anunțări, a proiectului și devizului aprobat de Directorul General, șantierul executant - Unitate DGC sau din afara DGC- este obligat să înceapă lucrarea. Este de notat că pentru întreprinderile de construcții ale altor Ministerii, concomitent cu deschiderea finanțării după aprobarea proiectului și devizului, se încheie contractul de executare de lucrări fără de care acesta nu poate primi avansul de 15% pentru care banca cere să i se depună contractul.

b) Pentru achiziția de utilaje, instalații, inventar, lucrările de proiectare și studii:

Deschiderea finanțării pentru acest fel de investiții se face pe baza de liste de utilaje, instalații, obiecte de inventar, proiecte și studii, cari sunt aprobate de Directorul General în baza planului de investiții și a proiectului tehnic general.

Listele de utilaje, obiecte de inventar, etc. cuprind cantitățile și felul obiectelor, prețul unitar și prețul total. Este de notat că prețurile sunt numai informativ și pentru executarea planului sunt obligatorii cantitățile și în caz de depășirii prețului sumele necesare se suplimentează cu aprobarea Comitetului de Stat al Planificării.

Pentru achiziția utilajelor instalațiilor și obiectelor de inventar, etc. nu se acordă avansul de 15%. - Se acordă avans de 15% în mod excepțional la DGC pentru studii și întocmirea proiectelor prin Sectorul autogestionar de Studii și Proiecte S.S.P. din București deoarece acesta nu are fond de rulment.

2.- Cum se pun la dispoziție unităților D.G.C. Fondurile necesare executării planului de investiții pentru lucrările Canalului

a) Pentru lucrările de construcții și montaj

Pentru aceste lucrări, unităților D.G.C., cari execută lucrările în continuare de la un an la altul, în cadrul Proiectului Tehnic General și al Devizului General, eşalonat pe planul cincinal, Banca de Investiții le pune la dispoziție următoarele surse de fonduri:

- la începutul fiecărui an stocul de materiale rămas din anul precedent, care reprezintă cca 10% din valoarea lucrărilor ce se vor executa în planul anului. Aceste materiale se plătesc Băncii de unitățile D.G.C. în cursul anului pe măsura ce se consumă în lucrări în baza unui plan de rambursare pe măsură ce unitățile prezintă la încasare situații de plată lunare pentru lucrările executate.

- Un avans normal, confi. art. 22 din HCM 1113/1949 de 15% asupra valorii lucrărilor ce se execută în anul respectiv, și pentru care s'a deschis finanțarea adică pe măsură ce se deschid finanțările la lucrările din planul de producție anual al unităților DGC respective.

- Un avans special de cca. 15% - 30% asupra valorii unor lucrări speciale atunci când unitățile execută lucrări cu un volum și o valoare mare de materiale care depășește 50-60% din valoarea totală a lucrărilor respective, cu scopul să-și procure aceste materiale.

Acest avans special se pune la dispoziția Direcțiunii Generale a Canalului care nu are fond de rulment ca celelalte întreprinderi de construcție, se administrează de către Direcțiunea Generală și se folosește deci ca fond de rulment pentru plata aprovizionării tuturor materialelor necesare unităților D.G.C. prin Sectorul Aprovizionării din București, pentru : asigurarea finanțării producției auxiliare necesară unităților DGC, Ateliere, Uzina Electrică până la predarea sa către M.F.F., Telecomunicații și pentru a completa în perioadele de aprovizionare masivă cu materiale avansul la unitățile D.G.C. de construcție (Sectoarele de lucrări).

- Din aceste avansuri ce există în contul lor la bancă, unitățile DGC organizează șantierele noi, fac aprovizionările de materiale plătesc salarii la muncitori și salariați, etc și încep executarea primelor lucrări.

- Plata situațiilor de lucrări lunare. Conform dispozițiilor legale, Decret 265/1949, unitățile de construcție și deci și unitățile DGC sunt obligate să factureze lucrările executate în cursul lunii fie decadal, fie la finele lunii. Unitățile DGC executând lucrări complicate a căror măsurători se fac cu greutate mai mari, facturează lucrările executate numai la finele lunii. Pe baza recepției lunare făcută prin procese verbale și a situațiilor de lucrări lunare, cari sunt facturile executate în luna respectivă, prezentate cu cerere de plată la bancă, după ce situațiile au fost văzute de Direcțiunea Generală, li se achită unităților DGC valoarea acestor lucrări integrală până când se execută 50% din volumul lucrării, după care la situațiile lunare următoare începe să se rețină avansul normal de 15%.

Constatarea lucrărilor executate și recepțiile lunare, se făceau până la 1 Ianuarie 1952 de delegații Sectorului Tehnic de Execuție cari semnav procesele verbale de constatare. De la 1 Ianuarie 1952, aceste constatări și recepții se fac între Divizia Tehnică a Sectorului și șeful șantierului din cadrul Sectorului de lucrări și procesele verbale se semnează de aceștia, șeful șantierului ca executant și șeful Diviziei Tehnice ca beneficiar.

Cu sumele încasate lunar unitățile DGC își reîntregesc fondul din contul dela bancă pus la dispoziție la începutul lucrărilor din cari pot face plăți de materiale, salarii, etc., pentru continuarea lucrărilor.

Sistemul de finanțare arătat mai sus, asigură în mod normal fondurile necesare tuturor plăților de materiale, de salarii și alte cheltuieli bănești de cari unitățile DGC au nevoie pentru executarea lucrărilor, dacă acestea respectă disciplina financiară și de plan, adică:

- Se aprovizionează cu materiale numai în raport cu necesitățile reale ale lucrărilor.
- Angajează forțe de muncă conform planului forțelor de muncă ca număr și categorie de calificare.
- Facturează la vreme adică la finele fiecărei luni toate lucrările executate și își recuperează în contul dela Bancă sumele consumate în materiale, salarii, etc., pentru aceste lucrări.

Trebuie să notăm că în cazul lucrărilor Canalului această situație nu se desfășoară în cele mai multe cazuri normal din care cauză unitățile D.G.C. întâmpină în anumite perioade dificultăți din cari vom arăta pe cele mai caracteristice.

- Din cauza lipsei de date exacte și studiu de detaliu, proiectele și devizele nu sunt întocmite în mod absolut exact ci conțin cantități de materiale și timp de lucru aproximative. Apoi din lipsă de tehnicieni suficienți pentru a se întocmi la timp proiectele și devizele definitive, vin la unități cu întârziere.

In această situație, lipsesc documentele de bază pentru întocmirea planului de aprovizionare, de forțe de muncă, etc. cu exactitate din care cauză mai ales aprovizionarea cu materiale depășește în mod curent necesarul și se formează stocuri cari blochează contul la bancă al unității.

Astăzi această situație încă nu s'a soluționat decât parțial și multe unități D.G.C. au conturile blocate din această cauză.

- Nu se pot angaja forțe de muncă de categoria și calificarea potrivită și în unele cazuri se depășește fondul de salarii prevăzut în deviz și se consumă fonduri mai mari decât cele ce se încasează pentru lucrările executate.

- Am arătat că proiectele și devizile se întocmesc pe baza unui material documentar adaptat și pe baza unor date aproximative și că, în cazul lucrărilor Canalului, mai ales la lucrările de excavație (săpăturile Canalului) procesele tehnologice prevăzute în aceste proiecte în condițiunile reale ce se întâlnesc în cursul execuției se schimbă adeseori și cu diferențe foarte mari față de cele prevăzute inițial. In această situație, situațiile de lucrări lunare și definitive, cari se întocmesc pe baza măsurătorilor și a datelor reale de execuție, diferă foarte mult de structura și felul articolelor de lucrări prevăzute în deviz atât cantitativ cât și calitativ, ceea ce împiedică unitățile DGC să-și poată încasa la finele fiecărei luni, întreaga cantitate a lucrărilor executate, ele fiind nevoite să prezinte situații numai pentru acele lucrări pentru cari au corespondent în devizul depus la bancă și să rămână cu restul lucrărilor (cca 50% cereri) nefacturate și neincasate.

Cercetându-se această stare de lucruri, forurile superioare și Comitetul de Stat al Planificării a aprobat prin derogare dela normele obișnuite legale, ca unitățile DGC să poată prezenta situații de lucrări pentru excavații chiar dacă acestea nu au corespondent în devizele unității respective, ~~dar se găsească articole corespondente în devizul unității respective~~ dar se găsească articole corespondente în devizele altor unități D.G.C. (Vezi aprobarea CSP No.376.435 din 5 Octombrie 1950 valabilă și în 1951-1952).-

In acest fel, o parte din lucrări se pot încasa la finele fiecărei luni, scăzându-se procentul lucrărilor cari nu se pot factura și încasa decât după întocmirea de devize modificatoare sau suplimentare la o proporție de cca.20%, care blochează conturile la Bancă a unităților DGC până la finele anului, pentru că devizele modificatoare nu se pot întocmi decât pe baza lucrărilor real executate cu ocazia încheierii situației de fine de an.-

La întocmirea situațiilor de lucrări, unitățile DGC întâmpină pe lângă dificultățile de mai sus și greutatea din lipsa personalului tehnic și ingineresc suficient pentru a face față cantității foarte mari de muncă necesară întocmirii și ținerii la zi a scriptelor de șantier ceea ce duce la întocmirea cu întârziere și nu pentru toate lucrările executate a situațiilor de plată, lunare.

In concluzie, datorită acestei situații, arătată mai sus, conducerea tehnico-administrativă a unităților DGC, datorită și lipsei de cadre suficiente și bine pregătite pentru lucrări de asemenea complexitate tehnico-economică, pentru care nu au experiență și practică corespunzătoare nu-și pot asigura întotdeauna o circulație normală a fondurilor bănești și ajung la blocarea conturilor, situație în care Direcțiunea Generală intervine cu fonduri suplimentare din avansul special administrat de ea în cont central la Bancă de Investiții din Constanța.

b) Pentru achiziționarea utilajelor, instalațiilor și obiectelor de inventar

Pentru D.G.C., procurarea utilajelor, instalațiilor și obiectelor de inventar, se face numai prin Sectorul Aprovizionării D.G.C. din București special organizat pentru acest scop.

Pe măsura livrărilor care fac în baza unor contracte sau comenzi, încheiate cu întreprinderile furnizoare din țară sau cu întreprinderile comerciale de import ale Ministerului Comerțului exterior, Banca de Investiții plătește facturile pe care le înaintează acestei întreprinderi, direct din contul de finanțare al pozițiilor de plan, unde s'a deschis finanțarea și unde se găsesc trecute în liste utilajele sau instalațiile respective.

Numărul de cont al poziției de plan dela bancă se trece obligator în contractul de cumpărare sau comanda dată întreprinderii de către Sectorul Aprovizionării.

Deasemenea tot direct din aceste conturi ale pozițiilor de plan plătește pe bază de decont întocmit de Sectorul Aprovizionării, Banca de Investiții, și toate celelalte cheltuieli ce se fac pentru transportul, montajul, punerea în funcțiune și predarea utilajelor și instalațiilor către unitățile DGC.

La aceste plăți DGC prin Sectorul Aprovizionării întâmpină următoarele dificultăți:

- datorită evaluării cu aproximație a prețurilor unitare de cumpărare, transport, montaj, etc. sumele prevăzute în plan, sunt adesea ori insuficiente și până la suplimentarea pozițiilor, cu sumele necesare acoperirii, nu se pot contracta comenzi pentru întreaga cantitate de utilaje, care este obligatorie pentru realizarea planului, iar pentru livrările din țară, banca plătește livrările numai în limita sumelor disponibile la poziția de plan, aceasta spre deosebire de livrările din import unde banca plătește toate facturile indiferent dacă are disponibil la poziția care se poate suplimenta ulterior.

- Pentru livrările din import, rămâne dificultatea plății deconturilor de montaj, transport, etc.,

./.

- Prin întârzierea plăților pentru livrările din țară și a deconturilor de transport montaj, cari blochează mai întâi conturile fondurilor bănești de rulment ale industriilor și întreprinderilor de montaj din țară se plătesc apoi dobânzi (amenzi) de întârziere, pentru că operațiunea de suplimentare se face cu destulă greutate, mai ales când nu există disponibilități la alte poziții, din planul DGC și durează câte odată, până la 30-45 zile.

- Banca de Investiții ar trebui să facă propuneri să se extindă sistemul de plată pentru acest gen de investiții, ca și pentru livrările din import pentru că aceleași cauze, adică imposibilitatea de a face evaluări de prețuri și sume necesare, a determinat această dispoziție rațională pentru livrările din import.

3. Plata lucrărilor de construcție și montaj, terminate și lichidarea avansurilor.

La terminarea lucrărilor de construcție și montaj acestea se constată și se recepționează de o Comisiune de recepție sub conducerea și coordonarea Sectorului Tehnic de Execuție.

Constatarea cantităților lucrărilor și a calității lor în timpul execuției am arătat că s'a făcut direct de conducerea Sectorului de lucrări pe baza delegației ce i s'a dat de Direcția Generală.-

Controlul execuției de la început și până la terminarea lucrărilor, pentru respectarea proiectului și calității lucrărilor, aparține Sectorului Tehnic de Execuție.

Comisiunea de recepție controlează cantitățile de lucrări executate pe baza datelor din carnetele de măsurători cari sunt calculate și încheiate definitiv, pentru întocmirea situației definitive de plată pentru lucrările terminate. Face de asemenea unele măsurători pe teren pentru verificarea datelor din carnetele de măsurători, controlează dimensiunile lucrărilor cu cele din proiecte și apoi calitatea lucrărilor executate, respectarea termenelor de execuție din proiect și a prețurilor din deviz. Verifică aceste date cu cele trecute în situația de lucrări și întocmește procesul verbal de recepție provizorie unde consemnează toate constatările făcute și propuneri de completări de lucrări, reparații, rețineri de sume pentru depășiri de prețuri, cantități lipsă, etc.-

La recepție este invitată să ia parte și Banca de Investiții care așa cum este astăzi organizată, lipsită de personalul tehnic necesar și dat fiind numărul deosebit de mare de lucrări la unitățile D.G.C., nu poate lua parte, fapt care produce unele greutăți, la verificarea și achitarea situațiilor definitive de plată.

Unitățile DGC., pe baza proceselor verbale de recepție provizorie și a situațiilor definitive de plată verificate de Sectorul Tehnic de Execuție, introduc cereri de plată la Bancă de Investiții, după ce mai întâi au fost verificate și acceptate de Direcțiunea Generală prin Sectorul Contabil-Financiar- Divizia Plan-Financiar, care dă acceptare

să se plătească lucrarea și să se rețină toate sumele plătite până la această dată ca avans de 15% și pe situații de plată lunare provizorii, sau alte avansuri date în mod special și sub formă de materiale rămase din anul precedent și care nu au fost eventual reținute până la data plății lucrărilor terminate.

- Mecanismul de recepție, plată și lichidarea lucrărilor terminate arătat mai sus, se aplică în totul și la recepția și lichidarea lucrărilor neterminate în stadiul în care se găsesc la finele fiecărui an.

Vom menționa însă că atât la plata și lichidarea lucrărilor terminate cât mai ales la plata și lichidarea lucrărilor neterminate în stadiul în care se găsesc la finele fiecărui an, unitățile D.G.C. întâmpină toate dificultățile arătate mai sus la punctul 2 cu deosebirea că acum vor trebui să fie definitive toate proiectele și devizele prin completarea lor cu devize modificatoare și suplimentare, și pentru care se cere o cantitate enormă de muncă calificată de ingineri și tehnicieni într'un termen foarte scurt.

În această situație Banca de Investiții nu tratează lucrările Canalului decât pe normativul general aplicat la întreprinderile de construcții care execută lucrări normale iar unitățile DGC au mari greutatea la închiderea și lichidarea lucrărilor la finele anului.

Această situație ar putea să fie ameliorată dacă Banca de Investiții ar studia și face propuneri forurilor superioare ale Guvernului, în sensul ca situația definitivă de lucrări la terminarea lucrărilor sau pentru cele neterminate situația provizorie de lucrări de la finele anului să fie considerată drept deviz definitiv, pentru lucrările terminate, sau pentru cele executate până la sfârșitul anului respectiv. În acest fel, s'ar economisi o mare cantitate de muncă calificată și timp prețios, care s'ar putea utiliza mai bine și cu mult mai mare folos pentru executarea verificărilor mai adâncite a lucrărilor executate și a scriptelor de șantier pe bază cărora se întocmesc situațiile definitive de plată și cele de la finele anului la lucrările neterminate și care continuă în anul următor.

La aceste situații definitive la care s'ar anexa documentația necesară pentru articole noi sau modificate adică: analizele de prețuri, rezultate pe baze concrete de execuție, liste de materiale și liste de manoperă suplimentare, pot înlocui fără nici o dificultate documentația necesară băncii pentru a face lichidarea lucrărilor și cari anexate la dosarul inițial al lucrării respective, constituie dosarul complet și definitiv al acesteia la terminarea sau la sfârșitul anului respectiv.

În plus pentru o simplificare și o economie de hârtie și scris la mașină în loc de o anexă la fiecare situație analizele de preț pentru articole noi sau modificate să se întocmească încă din timpul execuției treptat, un catalog unic al acestor analize cu indicative la care să se facă trimiterea de la articolul respectiv trecut în situația definitivă.

- Aşa cum am arătat mai sus, la finele anului mai ales pentru lichidarea lucrărilor terminate sau neterminate în stadiul în care se găsesc atunci dela excavatie, din cauzele analizate, rezultă diferenţe şi depăşiri de finanţare din care cauză este nevoie pentru lichidarea financiară a lucrărilor de suplimentari sau vişări de finanţare care deasemenea împiedică şi întârzie plata lucrărilor de către bancă şi deci blocarea vremelnică pe timp destul de mare (30-40 zile) a contului de decontare şi plăţile unităţilor DGC către furnizori, etc. cu toate consecinţele respective.

4) Plata salariilor, a materialelor, şi altor cheltuieli necesare pentru executarea lucrărilor la unităţile DGC. - Mecanismul de plată din contul de decontare.

Unităţile DGC fac plata salariilor, a materialelor şi tuturor cheltuielilor băneşti pe baza mecanismului normal stabilit prin decret 265/1949 adică cereri de plată virament şi plăţi cu numerar. Plăţile cu cereri de plată şi virament se desfăşoară fără alte dificultăţi decât aceia care se iveşte în unele perioade aşa cum am arătat mai sus, când unităţile DGC rămân fără disponibil în contul de decontare dela Bancă.-

Pentru plăţile în numerar unităţile D.G.C. deasemenea utilizează calea normală legală dar intervin la acest capitol de plăţi în unele cazuri dificultăţi dintre cari vom evidenţia pe cele cari se repetă mai des.

1) Intocmirea şi aprobarea planurilor de cassă

Planurile de cassă pentru plăţile în numerar, de salarii, deplasări şi alte drepturi de materiale.

Conf. HCM 1022/1949 unităţile DGC sunt obligate să întocmească trimestrial un plan de cassă pe care-l supun aprobării BCI şi care la rândul său, depune aceste planuri centralizate la B.R.P.R. spre aprobare.

- La capitolul X din plan sunt trecute cheltuielile cu deplasarea salariaţilor şi diferiţilor tehnicieni pentru urmărirea sau executarea de montări de utilaje, etc., cheltuieli ce pot fi prevăzute în mod aproape cert.

- La Cap. XI se trec/unităţile DGC, sumele necesare plăţii de chirie salariaţilor care sunt contractuale şi care deasemenea sunt prevăzute în mod cert şi trecute ca stare în plan.-

- La acelaş capitol se trec deasemenea şi sumele necesare plăţii de exproprierea imobilelor.

În mod regulat, BCI şi mai ales BRPR a redus întotdeauna aceste sume, într-o proporţie de 50-70-80% astfel că s'au ivit mari dificultăţi la plata drepturilor de chirie sau a expropriierilor.

A fost nevoie de numeroase intervenţii la Sucursala BCI sau BRPR până la Centrala BCI şi BRPR.

- Din cauza fluctuațiilor mari de muncitori pe șantierele DGC și a depărțării Sucursalelor BCI de locul de muncă, unitățile DGC nu au fost în măsură să respecte dispozițiile privitoare la "plafonul de casă" în sensul că au plătit de multe ori drepturi de personal din acest plafon de casă (plecări în concediu, lichidări, ajutoare, etc.) urmând ca a doua zi, ele să fie regularizate la bancă.-

- Unitățile DGC nu au fost întotdeauna în măsură realizaze planul de producție din cauza lipsei de brațe de muncă, datorit faptului că nu au putut acorda muncitorilor în momentul angajării, un avans care să fie lăsat familiei, așa cum alte ministere aveau deslegare să facă.

Problema a fost rezolvată deabia în ultimul timp prin HCM 1842/1952.

- Unitățile D.G.C. sunt obligate de multe ori să facă cumpărături mărunte - sub 50 lei - în numerar, dar și aci s'au ivit dificultăți pentru că HCM 1022/1949 prevede că se pot face cumpărături în numerar, sub 50 lei fără altă precizare, pe când HCM 920/1950 prevede că aceste cumpărături se pot face numai din fondul din afară pieței (adică din micul gros) unde nu întotdeauna, comerțul de stat este aprovizionat.

S'a cerut ca aceste operațiuni mprunte să poată fi făcută din fondul pieței, dar problema a rămas nerezolvată până în prezent.

Din această cauză, un număr de 19 autocamioane nu au putut fi recepționate dela ACM din cauză că le lipseau unele mici piese ce nu se găseau la micul gros.

În mod cu totul excepțional B.C.I. a aprobat să facem aceste cumpărături din fondul pieței pentru suma totală de lei 5.700.-

5. Alte dificultăți întâmpinate în finanțarea sectoarelor de lucrări și întreprinderi anexe //

D.G.C. realizează o mare parte din sarcinile de plan pentru construirea Canalului, prin Sectoarele de lucrări și întreprinderile auxiliare, iar restul prin întreprinderile de construcție ale altor ministere.

Întreprinderile de construcție, tutelate de celelalte Ministere, au la dispoziție ca fond pentru finanțarea lucrărilor:

- a) Un fond de rulment echivalent cu circa 15% din valoarea lucrărilor ce vor executa în cursul anului.
- b) Avansul 15% acordat de B.C.I. asupra contractelor de lucrări încheiate cu beneficiarii (începând dela 1.I.1952, acest avans poate fi majorat de B.C.I. până la 33%).
- c) Credite pe termen scurt, conform HCM 254/1951.

In total întreprinderile de construcții ale celorlalte ministere, care sunt inițiate și funcționează pe baza Decretului 199/1949, au avut la dispoziție un fond de cca. 30% asupra valorii lucrărilor ce execută și din care finanțează întregul proces de producție (aprovizionarea cu materiale, obiecte de inventar, plata salariilor, transporturi, alte cheltuieli bănești, etc.) și în plus posibilitatea de a obține credite pe termen scurt.

In cazul D.G.C., Sectoarele care execută lucrări de bază de construire a Canalului, precum și întreprinderile anexe cu producție auxiliară necesară șantierelelor, au avut la dispoziție în 1951, pentru finanțarea întregului proces de producție ce execută, proces mult mai complex și mai greoi decât al întreprinderilor de construcție pentru lucrările obișnuite - numai un avans de 15% acordat de către B.C.I. pe măsura deschiderii finanțării conform HCM 1113/1949.

In anul 1951, ținând seamă de această situație și de faptul că B.C.I. a obligat unitățile D.G.C. să restituie valoarea materialelor aflate în stoc la 31.XII.1950 - HCM 1113/1949 prevede că valoarea materialelor aflate în stoc la finele anului să fie rambursată B.C.I. pe măsura ce sunt introduse în producție - Direcțiunea a Canalului s'a adresat Ministerului de Finanțe cerând majorarea avansului de 15% cu cca. 10%. Odată cu această cerere a prezentat și proiectul de HCM pentru aviz și supunere Consiliului de Miniștri pentru semnare.

Ministerul Finanțelor nu a fost de acord cu majorarea procentului, ci a avizat pentru acordarea unui avans global de 500 milioane lei.

Prin HCM No.555 din 13.VI.1951 s'a aprobat avansul de 500 milioane lei la dispoziția Direcției Generale a Canalului, cu condiția de a fi rambursat la finele anului - adică la lichidarea lucrărilor anului 1951.-

Avansul primit de D.G.C. a fost pus la dispoziția Sectorului Aprovizionării și folosit pentru plata materialelor necesare construcției Canalului.

Centrala B.C.I. în loc de a aștepta lichidarea lucrărilor anului 1951 și creșterea disponibilului necesar rambursării celor 500 milioane lei, a dispus Sucursalei Constanța, să rețină această sumă din orice disponibil existent în contul sectoarelor de lucrări.

Din această cauză, Sectoarele de lucrări au fost puse în situația de a nu putea plăti nici salariile și nici onera cererile de plată ale furnizorilor, având drept consecință plăți de dobânzi de întârziere și în plus neplata furnizorilor și paralizarea circuitului economic.

După mari insistențe s'a acceptat de B.C.I. să avanseze Sectoarelor de lucrări, numai sumele pentru plata salariilor muncitorilor.

Unitățile D.G.C. au comunicat B.C.I. Constanța că rămâne răspunzătoare de plata dobânzilor de întârziere pentru cererile de plată ce nu se pot onera din această cauză.-

102

Pentru anul 1952, am înaintat pentru aviz Ministerului de Finanțe, în Noembrie 1951 un proiect de Hotărâre pentru Consiliul de Miniștri, prin care ceream acordarea peste avansul legal de 15% a unui nou avans de 2.700.000.000 care echivala cu fondul de rulment al întreprinderilor din celelalte Ministere și care va fi restituit până la 31.XII.1952.

Din acest avans, s'a propus să se restituie Băncii de Investiții, avansul de 500 milioane lei primit în 1951, conform HCM 555/1951.

Ministerul Finanțelor a fost de acord cu cererea DGC, însă nu s'a dat curs proiectului de hotărâre dela Ministerul Finanțelor, din cauză că B.C.I. s'a opus, oferindu-se să acorde ca direct acest avans, în cadrul noilor instrucțiuni de finanțarea investițiilor pentru anul 1952, care prevăd majorarea avansului dela 15% până la 33% asupra finanțărilor deschise.

Rezultatul a fost că deși ni s'a comunicat de Banca de Investiții aprobarea de principiu, sumele necesare s'au obținut cu greutate și întârziere.

Sistemul propus de D.G.C. era mult mai simplu în finanțarea lucrărilor, lucru necunoscut de conducerea Băncii de Investiții cu ocazia discuțiilor duse la Ministerul Finanțelor.

Nu s'a acceptat de B.C.I. să rețină avansul de 500 milioane lei acordat în 1951 din noul avans acordat pt. 1952 și a preferat să-l recupereze prin abuz din centurile sectoarelor de lucrări, care a avut ca rezultat consecințele arătate mai sus.

x x
x x

Alte dificultăți. Pentru lucrările de excavații C.S.P. cu No.1354o din 5 Octombrie 1951 la cererea D.G.C. a avizat către Ministerul Finanțelor favorabil, ca să se achite de B.C.I. situațiile de plată pe mijloacele cu care s'a executat excavația, cu condiția aplicării prețurilor corespunzătoare mijloacelor cu care s'a lucrat.

În acest condiții, să nu se mai ceară deviz modificator, care nu se cere prin avizul dat de C.S.P., situația de plată depusă urmând să servească și de deviz modificator.

Conducerea B.C.I. a cerut Ministerului de Finanțe să condiționeze aceasta, de depunerea până la 31 Decembrie 1951 a devizelor modificate, cerând în același timp și angajament scris din partea Direcțiunii Generale a Canalului.

Enorma muncă depusă și utilizarea tehnicienilor dela Sectorul de Studii și Proiecte pentru întocmirea devizelor modificatorii, este cunoscută, ca până la urmă - 12 Ianuarie 1952 Banca de Investiții să accepte cele aprobate de C.S.P.

Aceasta a avut ca rezultat, pe lângă greutățile de decontare cu mare întârziere a situațiilor de lucrări pentru care era disponibilul necesar finanțării lucrărilor și sustragerea inginerilor dela munca de proiectare și întocmire

cu întârziere a documentațiilor cerute de lucrările pentru 1952.

Urmărirea debitorilor. D.G.C. a cerut în nenumărate rânduri Ministerului de Finanțe, aprobarea ca debitele rezultate din:

- avansuri acordate căruțașilor la angajare
- costul cartelelor de masă date pe credit
- costul furajelor date pe credit
- sume reprezentând imputații pentru sustrageri sau distrugeri de bunuri.

Să fie transmise spre urmărire și încasare secțiunilor financiare.

Ministerul Finanțelor, centrând dispozițiilor financiare, ne-a comunicat că asemenea creanțe nu pot fi urmărite prin organele fiscale și ne-a recomandat să întocmim un proiect de lege, potrivit căruia D.G.C. să-și poată urmări creanțele prin agenți proprii.

Operațiunea nu este posibilă, ținând seamă că acești debitori sunt pe întregul cuprins al țării și trebuie un aparat de urmărire foarte mare și costisitor.

Dificultăți întâmpinate în finanțarea Gospedăriei Agricole DGC

Prin HCM 1107 din 3 Octombrie 1951, Gospedăriile Agricole DGC au fost transformate în Intreprinderi Economică de Stat-

Urmare acestei HCM s'au întocmit și după la Ministerul Finanțelor documentațiile respective - bilanțul încheiat la 30 Septembrie 1951 și normativul fondului de rulment - în vederea dotării cu fond de rulment și preluarea de către Ministerul Finanțelor a pierderilor rezultate din exploatarea până la 1 Octombrie 1951.

În a doua chenzină a lunii Decembrie 1951, s'a întrunit la Ministerul Finanțelor, Comisiunea compusă din delegații: Ministerului Finanțelor, B.R.P.R. și D.G.C. care a verificat documentațiile și întocmit procesul verbal pentru verificare și dotarea Gospedăriilor Agricole D.G.C.

Delegații B.R.P.R. cu această ocazie au cerut și impus delegaților D.G.C. să modifice și să includă în bilanțul Gospedăriei Agricole D.G.C. o pagubă de cca. 98.500.000 lei provenită de la fosta Gospedărie Medgidia din anii 1949 și 1950 pe când depindea de Ministerul Agriculturii.

Această operațiune care a fost însușită și de delegații Ministerului Finanțelor, era făcută cu scopul de a se regulariza creditele acordate de B.R.P.R. fostei Gospedării Medgidia în 1949 și 1950 rămase neacoperite și care nu au fost urmărite până în prezent.

Delegații D.G.C. necunoscând realitatea, scopul urmărit de delegații B.R.P.R. și socotind că e vorba numai de o formalitate, au acceptat.

Sesizată, Direcțiunea Generală a Banalului a refuzat și protestat în scris la Ministerul Finanțelor.

În urma acestui protest, Ministerul Finanțelor a revenit asupra procesului verbal.

Prezentându-se decizia de dotare fostului Ministru Adjunct Al. Iacob, acesta a refuzat să o semneze și a pus în schimb rezoluția ca să se amâne dotarea urmând să fie făcută o nouă documentație cu data de 31.XII.1951.-

Înainte de acest refuz, cu aprobarea fostului Consilier Craiu, s'a obținut în contul fondului de rulment un avans de 50 milioane lei.

Cum B.R.P.R. nu mai acorda nici un credit Gospedăriilor Agricole, pe motivul că sunt Intreprinderi Economică de Stat și să ne adresăm Ministerului Finanțelor pentru dotare și în același timp urmărirea ca orice sumă încasată de aceste Gospedării Agricole să o rețină în contul datoriilor, suma de 50 milioane lei, am trecut-o în contul de depozit al D.G.C.-ului, în loc de contul Gospedăriilor.

Din acest cont, avansam pe măsura nevoilor, sumele necesare și în special pentru plata salariilor.

Organele B.R.P.R. atât cele din Centrala cât și cele dela Sucursala Constanța, au urmărit să rețină cei 50 milioane integral, sub orice formă în contul datoriilor.

În această perioadă, Gospedăriile Agricole, au obținut cu mari greutate fondurile necesare explorației.

Dotarea Gospedăriilor agricole s'a făcut tot pe baza documentațiilor din 30 Septembrie 1951, însă numai după schimbările din conducerea Ministerului Finanțelor.

Din această cauză s'au plătit B.R.P.R. debânzi majerate de întârziere.

Lucas

C e p i e

No. 376.435 din 5. Oct. 1950

COMISIUNEA DE STAT A PLANIFICĂRII

B.C.I. Reg. Internă No. 57254 din
13 Octombrie 1951

105
Ministerul Finanțelor
No. 5486/1e.X.1950

MINISTERUL FINANTELOR

Cabinetul tov. Ministru Adj.
Al. Jacob

Cu adresa No. 20865 din 26 Septembrie a.c. Direcțiunea Generală a Canalului Dunăre Marea Neagră solicită clarificarea problemei finanțării lucrărilor de excavații, a căror execuție datorită unor cauze neprevăzute - se realizează cu alte mijloace decât celea din proiectul aprobat de Consiliul de Miniștri.

Comisiunea de Stat a Planificării apreciază că astfel de schimbări ale mijloacelor de lucru, nu modifică fondul proiectului aprobat de Consiliul de Miniștri, dacă volumul de excavații din proiect se realizează în limita sumei aprobate - cu prețurile unitare pentru categoria de teren și mijloacele de lucru respective aprobate la alte șantiere de excavații.

Prin urmare, B.C.I. va putea lua în considerare modificările de acest fel, cerute de Direcțiunea Generală a Canalului Dunăre Marea Neagră prin situațiile de plată pentru lucrările prevăzute în planul de investiții pe 1950.-

VICE PREȘEDINTE
AL COMISIUNII DE STAT A PLANIFICĂRII CONSILIER DE PLANIFICARE

ss/ P. Bălăceanu

ss. Indescifrabil

Pentru confermitate,

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII
Div-Construcții Canal Centrală

ss. Ing. Bacalu

-106-

PREZIȘIUL MAIRE AJUNARI NAȚIONALE
A
REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

In temeiul art.44 pct.2 și art.45 din Constituția Republicii Populare Române,

Văzând Hotărârea Consiliului de Miniștri No.273 din 22 Martie 1950,

Emite următorul

DECRET No.75

Pentru organizarea și funcționarea Direcțiunii Generale a Lucrărilor Canalului Dunre Marea Neagră.

CAPITOLUL I

Dispozițiuni generale

Art.1.- Construirea canalului navigabil între Dunăre și Marea Neagră, a instalațiunilor sale, a porturilor fluviiale și maritime precum și a altor lucrări în legătură cu aceasta, se încredințează unei unități operative de Stat denumită "Direcțiunea Generală a Lucrărilor Canalului Dunre Marea Neagră", pe scurt D.G.C.

Art.2.- D.G.C. este persoană juridică cu patrimoniu, subordonată Consiliului de Miniștri și se conduce după principiul gospodăririi chibzuite și în conformitate cu dispozițiunile prezentului decret.

Art.3.- Sediul actual al D.G.C. este în orașul Constanța și va putea fi schimbat prin Decizia Directorului General.

Art.4.- Prin executarea acestei lucrări se urmărește

a) asigurarea celui mai ieftin și direct transport pe apă, spre Marea Neagră;

b) industrializarea regiunii de Sus - Est a țării și dezvoltarea ei economică și culturală.

c) Crearea de condițiuni favorabile pentru îmbunătățirea agriculturii și ridicarea nivelului de trai al țărăniimii muncitoare.

d) Combaterea secetei permanente din acest ținut.

e) sanarea văii Carasu și ridicarea nivelului de igienă a populației din această regiune.

f) Crearea de cadre calificate prin metode noi de muncă.

CAPITOLUL II

Conducerea

197

Art.5.- D.G.C. este condusă, coordonată, administrată și îndrumată de un director general, ajutat de un inginer șef ca prim director general adjunct, doi directori generali adjuncti, de un contabil șef, doi ingineri șefi adjuncti și inginerul șef de un meșter șef.

Art.6.- Directorul General este numit de Consiliul de Miniștri.

Prima Director general adjunct, directorii generali adjuncti, contabilul șef, șefii adjuncti și meșterul șef, sunt numiți de Consiliul de Miniștri la propunerea, directorului general.

Art.7.- Directorul general are următoarele atribuțiuni:

- Notifică asupra tuturor problemelor tehnice, administrative, financiare, juridice, de control și exploatare, care cad în competența D.G.C.

- Notifică în toate problemele de personal cu excepțiile prevăzute la art.6 din prezentul decret.

- Reprezintă D.G.C. în fața autorităților, justiției și față de terți.

- Intocmește planurile de activitate și investițiuni și le înaintează spre aprobare Consiliului de Miniștri.

- Fixează sarcinile organelor subalterne prin decizii, regulamente și instrucțiuni.

- Coordonează, urmărește și controlează unitățile subordonate altor departamente, care prestează servicii sau execută lucrări în cadrul lucrărilor generale pentru construirea Canalului.

- Ia măsuri în vederea ridicării productivității muncii și calificării profesionale a muncitorilor, tehnicienilor și funcționarilor și poartă răspunderea măsurilor de protecția muncii în general.

Art.8.- Directorul General poate delega parte din atribuțiunile sale adjunctilor săi.

Art.9.- Inginerul șef, primul director general adjunct, are alături de directorul general, sarcina conducerii executării lucrărilor de proiectare și construcție, urmărirea organizarea justă și de înaltă productivitate a muncii și folosirea deplină a capacității de producție a mașinilor, utilajului și instalațiilor, precum și asigurarea unei bune întrețineri a acestora și poartă răspunderea măsurilor de protecția muncii la lucrările executate în regie, precum și pentru calitatea lucrărilor de construcție și montaj.

Art.10.- Adjuncții inginerului șef sunt subordonați primului director general adjunct, îndeplinesc atribuțiunile stabilite de acesta și răspund față de el.

rt.16.- Organele-centrale de consultare și avizare sunt:

- Comisiile tehnice și juridice ai D.G.C.
- Delegații departamentelor care execută lucrări sau prestează servicii în legătură cu construirea Consiliului și anexele sale.
- Orice alte organe ce vor fi stabilite prin decizia directorului general.

rt.17.- Organele exterioare ale D.G.C. sunt:

- Sectoarele Regionale de lucrări
- Unitățile și subunitățile din București.

rt.18.- Sectoarele Regionale de lucrări sunt unități de execuție. Fiecare sector regional este condus de un șef de sector, ajutat de un inginer șef regional, de un șef de sector adjuncț, pentru chestiunile administrative și de un contabil șef regional.

rt.19.- Sectoarele regionale de lucrări sunt:

- Sectorul Regional de lucrări Cornaveze
- Sectorul Regional de lucrări Hodghia
- Sectorul Regional de lucrări Mădă

Pe măsura avansării lucrărilor și în raport cu necesitățile, directorul general poate decide înființarea și organizarea de noi sectoare regionale de lucrări, precum și desființarea lor.

rt.20.- Sectoarele regionale de lucrări au sarcina executării, în regie proprie sau prin întreprinderi, a lucrărilor planificate în zona atribuită lor.

rt.21.- Unitățile și subunitățile cu sediul în București sunt organele de legătură ale D.G.C. cu Capitala țării, pentru problemele privitoare la aprovizionarea și orice alte chestiuni care li se vor delega de directorul general.

rt.22.- D.G.C. poate înființa, organiza și exploata întreprinderi anexe și auxiliare de tot felul, care au sarcina de a produce materiale, de a executa lucrări sau presta servicii, de care D.G.C. are nevoie pentru îndeplinirea scopului său.

rt.23.- Unitățile și subunitățile D.G.C. se pot conduce pe principiul gospodăririi chibzuite, parțial sau total, în cazurile în care directorul general va decide că acest principiu este indicat de condițiile lor de dezvoltare și de activitatea lor.

CAPITOLUL IV Organizarea financiară și evidența contabilă

rt.24.- Toate operațiunile financiare și evidența contabilă se fac în conformitate cu principiul gospodăririi chibzuite și cu dispozițiunile prezentului decret.

Art. 25. - Contabilii șefi ai unităților și subunităților centrale și exterioare, precum și acei ai întreprinderilor șefi, au împreună cu șefii unităților în cadrul cărora funcționează, răspunderea întregii activități financiare și contabile potrivit dispozițiilor legale în vigoare și a decretului de față.

Art. 26. - Gestionarii de materiale, bani, valori și bunuri de orice fel, răspund de materialele, banii, valorile și bunurile ce li s'au încredințat. Ei sunt scutiți de o depunere cauziune.

Art. 27. - Organele de control răspund solidar cu gestionarii și șefii unităților respective, în măsura în care nu și-au îndeplinit sarcinilor lor cu privire la administrarea, organizarea și controlul gestionarilor și gestiunilor.

Art. 28. - D.G.C. va ține uz inventar general care va cuprinde valoarea bunurilor mobile și imobile precum și creanțele și datoriile de orice fel.

Cu prilejul inventarierii cauzate se va proceda la recensarea și tăierea bunurilor făcându-se rectificările necesare în inventar.

Art. 29. - D.G.C. va întocmi anual o dare de seamă care va fi înaintată Consiliului de Miniștri spre aprobare.

Art. 30. - Consiliul de Miniștri, la propunerea directorului general va constitui pentru D.G.C. un fond echivalent cu prevederile planului primitiv la executarea lucrărilor anuale.

CAPITOLUL V

Contractări de lucrări și furnituri

Art. 31. - D.G.C. își constituie din timp stocurile de materiale, utilaje, instalațiuni și piese de schimb necesare construcției Canalului și anexelor sale, în conformitate cu planurile aprobate și în limitele stabilite de organele guvernamentale.

Art. 32. - Prevederile de cheltuieli pentru materiale, utilaje, instalațiuni și piese de schimb, se concentrează și constituiesc bugetul intern de aprovizionare, din care se contractează și se achită furniturile necesare perioadei planificate.

Art. 33. - Lucrările și furniturile D.G.C. se realizează fie în regie proprie, fie prin tarzi potrivit decretului de față și dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI

Dispozițiuni speciale

Art. 34. - Pentru organizarea internă și externă a D.G.C. Directorul General este în drept să întocmească un regulament și prezentului decret precum și să emită deciziuni și instrucțiuni.

Art. 35. - Toate actele și contractele D.G.C. au puterea actelor autentice fără altă formalitate decât inventarierea lor cu semnătura și sigiliul D.G.C. transcrierea sau înscrierea acestor acte se vor face la camera D.G.C., înaintată Tribunalului, Notariatului sau Judecătoriai fără a fi nevoie de prezența părților.

Art. 36.- Proiectul tehnic de construcție și lucrările canatului, cefuzelor și porturilor va fi supus spre aprobare Consiliului de Miniștri.

Art. 37.- Încălzirile sau serviciile executate de D.G.C. sau acele care servesc activității acestora și care constituie dreptul de exploatare exclusivă al unor instituții sau organizații economice de Stat, pe baza legilor lor organice, rămânând în folosință și administrarea D.G.C.

Costele vor funcționa conform prevederilor decretului de față și dispozițiilor ce se vor da de D.G.C. care este scutită de plata vreunei prestațiuni.

Art. 38.- D.G.C. este scutită de plata impozitului pe circulația produselor la vânzările de materiale către întreprinderi, cu scopul de a fi întrebuințate la lucrările executate pentru D.G.C. cu condițiunea ca impozitul să fie plătit la punerea lor în circulație, sau să fi fost produse de unitățile D.G.C.

Deosezirea D.G.C. este scutită de plata impozitului asupra operațiunilor de executări de lucrări, prestațiuni de servicii și transporturi, efectuate cu mijloace proprii pentru sine și pentru întreprinderile ce execută lucrări pentru D.G.C.

Art. 39.- Salariații D.G.C. sunt considerați ca având domiciliul în localitatea în care domiciliul la data încadrării lor în una din unitățile D.G.C. și își păstrează locuințele lor, sunt exceptați de la prevederile dispozițiilor pentru reglementarea spațiului locativ.

Art. 40.- Salariații proveniți de la instituțiile și organizațiile economice de Stat pentru încadrarea unităților D.G.C. vor fi considerați de către acestea în concediu neînzestrat pe tot timpul cât funcționează la D.G.C.

Art. 41.- Toate dispozițiile contrare prezentului Decret sunt și rămân abrogate.

Dat în București, la 23 Martie 1950.-

ss. C.I. Parhon
ss. M.F. Ionescu
ss. Gheorghiu-Dej

- 111 -

NOTA EXPLICATIVA

=====

Materialul alăturat provenit din Centrala
Băncii de Credit pentru investiții, reprezintă material
cu privire la modul în care B.C.I. a deschis finanțarea
investițiilor.



CAUZELE BLOCARII CONTURILOR

SI

MASURILE LUATE IN ANUL 1951

Blocarea conturilor Intreprinderilor de construcție s-a produs în anul 1950.

H.C.M. Nr. 1113/1949 care reglementează finanțarea investițiilor a fost aplicată înainte de a se fi creat premisele necesare pentru aplicare.

În linii mari aceste măsuri ar fi trebuit să constea în :

- Stabilirea condițiilor de proiectare;
- Introducerea în plan a investițiilor pentru care s-au aprobat proiectele și devizele.
- Planul de repartizare a materialelor să se fi făcut în mod just ;
- Introducerea disciplinei contractuale ;
- Existența de prețuri de Stat și norme precise pentru întocmirea devizelor în toate sectoarele de construcție ;
- Dotarea Intreprinderilor de construcție cu fondurile de rulment la timp și în raport cu sarcinile și cu posibilitățile de decontare;
- Reglementarea creditelor pe termen scurt.
- Pregătirea cadrelor necesare, pentru ținerea atașamentelor, întocmirea măsurătorilor, cunoștințe asupra disciplinei financiare.

În urma unei anchete la Ministerele tutelare, la întreprinderile de construcție și la beneficiarii de dotații, Banca de Investiții a întocmit un raport amănunțit în care au fost arătate toate deficiențele în sectorul investițiilor, cauzele și propuneri care duc la deblocarea conturilor.



Propunerile din acest raport se împărțeau în două părți:

- Măsuri de luat imediat și
- Măsuri ce trebuiesc luate în cursul anului 1951.

Măsuri de luat imediat (1950)

a) Să se achite de Bancă toate lucrările executate, în cadrul fondului total de investiții pe Ministere.

b) Să se planifice activitatea institutelor de proiectare, astfel ca să poată executa la termenele stabilite pentru începerea lucrărilor documentația necesară încheerii contractelor și deschiderii finanțării.

c) Devizele să fie întocmite ținând seama de prețurile reale astfel ca să nu mai dea naștere la restructurări continue.

d) Devizele să fie verificate în prealabil de Ministerele tutelare.

e) Să se ia măsurile necesare pentru ca materialele să fie livrate în măsura necesităților, evitându-se stocajele la Intreprinderile de construcție.

f) Intreprinderile de construcție să fie obligate a nu începe executarea lucrărilor dacă :

- Nu are proiectele și devizele necesare
- Nu au întocmit contracte
- Nu s-a deschis finanțarea
- Nu au fost programate cu materialele necesare.

Intreprinderile să nu mai execute lucrări în afara devizelor.

g) Aprobarea modificării devizelor să se facă în condițiuni mai ușoare, atunci când este cazul.

h) Să se numească diriginți de șantiere pentru a ușura decontarea;



1) Să fie recalculat fondul de rulment al Intreprinderilor de construcție, ținând seama de posibilitățile reale de decontare. S-a propus ca la capitolul "sume blocate în situații de lucrări" coeficientul să fie majorat de șase pri față de cel existent.

De asemenea, s-a propus ca în normativul fondului de rulment să se prevadă deocamdată un nou capitol pentru "stocul de materiale minim necesar" care nu poate fi achiziționat din avansuri, sau să se acorde un fond D.A.R. în acest scop.

j) Să se acorde fond de rulment Intreprinderilor ce execută lucrări de investiții de mare importanță.

k) Să fie reglementate condițiunile de acordarea creditelor pe termen scurt Intreprinderilor de construcție ținând seama de documentația sovietică.

l) Pentru ușurarea decontărilor în alte localități decât acea unde se află Banca de Investiții să se introducă o nouă formă de decontare.

m) D.G.A.R. să încheie contracte numai pentru utilaje cuprinse în plan, sau, în caz contrar, să ceară imediat includerea lor în plan.

n) Să se modifice deciziunea privind raporturile de subantrepriză, astfel ca subantreprenorul să poată încasa direct de la client situațiile de lucrări executate.

o) Intreprinderile de construcții și Banca de Investiții să fie obligate a verifica lunar, sau cel mai târziu trimestrial stocurile de materiale aflate pe șantiere și la depozite, pentru a se evita supranormativele.

Pentru anul 1951

a) Să se întocmească norme legale care să determine în mod precis ce se înțelege prin mijloace de bază



și investiții, care investiții trebuie să fie cuprinse în planul de Stat și pe baza cărei documentații minimale.

b) Să se stabilească norme pentru finanțarea investițiilor necentralizate.

c) Să se întocmească cataloage de prețuri legale.

d) Să se întocmească norme pentru întocmirea devizelor pentru lucrările din sectoarele metalurgie, agricultură, silvicultură, petrol, etc.

e) Să se reglementeze modul de contractare a proiectelor și raporturile dintre beneficiar și proiectant.

f) Să se ia măsuri legale pentru stabilirea relațiilor dintre constructor și client (norme pentru contractele de antrepriză).

În baza H.C.M. Nr. 937/950 s-au luat doar măsurile imediate de achitarea tuturor lucrărilor executate fără proiecte și devize, indiferent dacă era sau nu cuprinse în plan.

Dat fiind că s-a stabilit o dată pînă la care au fost achitate toate situațiile de lucrări, blocarea conturilor a venit din nou, deoarece constructorii au continuat să execute lucrările ca și în condițiunile anterioare.

Din această cauză, data pînă la care trebuia să se aplice H.C.M. Nr. 937/950 a fost prelungită (1 Octombrie 1950).

La sfîrșitul anului 1950, Întreprinderile de construcție se găseau cu o cantitate foarte mare de lucrări nedecontate, fie datorită faptului că nu au putut întocmi formele pînă la datele fixate, fie prin faptul că după 1 Octombrie 1950 au continuat să execute lucrări de construcție, neprevăzute în plan, fără documentație de proiect și deviz.

De asemenea, aprovizionările cu materiale s-au făcut neținîndu-se seama de normativ.

Rezultatul a fost blocarea din nou a conturilor



constructorilor.

Măsuri pentru deblocarea conturilor în anul 1951

I. Prin H.C.M. Nr. 5 din 9 Ianuarie 1951, Intreprinderile au fost obligate să introducă la B.C.I. pînă la 25 ianuarie 1951, cereri de plată pentru toate investițiile executate pînă la 31.XII. 1950, indiferent dacă îndeplinesc sau nu condițiunile legale de finanțare.

Pentru investițiile executate care nu îndeplinesc condițiunile legale de finanțare s-au depus și memorii justificative.

Banca de Investiții a fost autorizată :

- Să achite toate cererile de plată care îndeplineau condițiunile legale de finanțare (cuprinse în plan, avînd devizele aprobate).
- Să întocmească dosare pentru celelalte cereri de plată, în care se va arăta : suma de plată, justificarea executării investiții și persoanele vinovate.

Aceste dosare trebuiau prezentate Ministerului de Finanțe, pînă la 15.II.1951, în vederea înaintării lor la Consiliul de Miniștri pentru a hotărî asupra plății investițiilor.

II. Pe baza tablourilor primite care însumau circa 10 miliarde lei s-a dat o nouă Hotărîre a Consiliului de Miniștri Nr. 407 din 16 mai 1951, prin care Banca de Investiții a fost autorizată :

- A achita toate cererile de plată de mai sus, cu excepția acelor executate din fondul directorial, obiectelor de inventar de mică valoare și scurtă durată și lucrările executate din orice alte fonduri care au fost regularizate prin deciziile de dotare a Intreprinderilor cu fonduri de rulment.
- Să ceară Parchetului deschiderea acțiunii publice împotriva acelor care au executat investiții neproductive prin nerespectarea normelor în vigoare.



Dispozițiunile din H.C.M. Nr. 5 și 407/1951 au avut numai un caracter de lichidare a unor datorii existente, fără însă a acționa asupra cauzelor efective ale blocării conturilor la Intreprinderile de construcție.

Atît Hotărîrea Nr. 937/950 cît și cele două Hotărîri din 1951 (5 și 407) au fost date cu întîrziere, astfel că Intreprinderile de construcție :

- Au trebui să plătească amenzi importante;
- Fondurile de rulment au fost blocate pentru alte scopuri decît acelea normale.
- Din avansurile primite de la clienți, Intreprinderile nu și-au putut achiziționa materialele necesare șantierelor ce au fost deschise.

III. Prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr. 238 din 29 Martie 1951 s-au luat noi măsuri pentru deblocarea conturilor furnizorilor și constructorilor, prin autorizarea Băncii de Investiții :

1. Să achite toate cererile de plată introduse după data de 1 ianuarie 1951 de furnizori pentru materialele de construcții și instalații livrate pînă la 29 Martie 1951 constructorilor, acceptate de aceștia și neachitate din lipsă de disponibil în cont ;

2. Să achite cererile de plată introduse de furnizori pentru materialele de construcții și instalații ce se vor livra în vederea executării lucrărilor date ca sarcini prin planul de construcții în trimestrul I și II din 1951.

Dispozițiunile din H.C.M. Nr. 238/1951, au avut drept scop mai mult deblocarea conturilor Intreprinderilor furnizoare decît a conturilor Intreprinderilor de construcție.

Prin această Hotărîre se arată cauza principală a blocării conturilor la Intreprinderile de construcție, și anume începerea lucrărilor înainte de a se deschide finanțarea, deci fără proiecte de devize legal aprobate.



Prin art. 3 se arată în această privință :

"Orice abateri constatate, privind începerea lucrărilor de construcții și instalații prevăzute în planul de Stat, fără documentația respectivă, aprobată potrivit dispozițiilor lor legale și fără finanțare deschisă la Banca de Credit pentru Investiții, vor fi deferite Parchetului pentru deschiderea acțiunii publice și sancționarea cinovaților, conform legilor penale".

Intreprinderile de construcție au însă cadre permanente care nu pot fi concediate, ținând seama de sarcinile de plan și de faptul că documentația (proiecte și devize) pot sosi din moment în moment. Intreprinderile de construcție sînt puse în situația sau de a executa lucrări peste prevederile legale sau de a suporta cheltueli de salarii, și regie, fără a avea producția corespunzătoare.

Planul de producție, la rîndul său, este legat de termenul de punere în funcțiune a mijloacelor de bază la datele stabilite.

IV. La 16 iunie 1951 au fost aprobate Instrucțiunile pentru acordarea de credite pe termen scurt Intreprinderilor de construcție.

Atît onstrucțiunile cît și normele sînt întocmite după documentația sovietică.

Lipsesc din aceste instrucțiuni trei feluri de credite ce se acordă în U.R.S.S.

1. Credite garantate cu cereri de plată privind mărfuri în expediție.

La Intreprinderile de construcție aceste credite sînt foarte rar utilizate, așa cum rezultă și din documentația sovietică, deoarece Intreprinderile în general nu înapoiază decît cu totul excepțional materialele.

2. Credite pentru materiale garantate de Bancă.

Garantarea materialelor de către Bancă nu se poate face decît pe baza unei Hotărîri a Consiliului de Miniștri



care să stabilească care anume materiale sînt garantate de Bancă. Notăm că acestea sînt credite fără garanție reală la Intreprinderi.

3. Credite ce se acordă Intreprinderilor beneficiare, în contul amortizamentelor și beneficiilor ce se vor depune pînă la sfîrșitul anului. În cursul anului 1951, aceste feluri de credite nu era necesare, deoarece nefiind limite de finanțare trimestriale, Banca a finanțat pînă la limita plafonului de plan.

Astfel, în anul 1951, au fost aprobate două feluri de credite pe termen scurt :

a) Pentru aprovizionări de materiale peste normativ, datorită :

- Desfășurării sezoniere a lucrărilor ;
- Condițiunilor sezoniere de aprovizionare și transport;

b) Pentru reparații capitale.

Așa cum s-a arătat mai sus, acordarea s-a făcut după normele de la Prombank, formularistica fiind adusă de tov. Horwath din U.R.S.S.

Deși termenele de prezentare a formularelor pentru acordarea creditelor au fost fixate mai mari decît în U.R.S.S. Intreprinderile de construcție nu au putut să le prezinte decît cu mari întîrzieri.

Creditele pe termen scurt nu pot însă rezolva problema bocării conturilor, deoarece ele se acordă numai pentru anumite scopuri și cu garanții efective în materiale.

Ori, blocarea conturilor au alte cauze, așa cum s-a arătat și mai sus :

- Lipsa de documentație aprobată ;
- Neîntocmirea și nedepunerea la timp a situațiilor de plată ;
- Aprovizionarea cu materiale peste normative;
- Executarea de lucrări necuprinse în plan sau devize.

Așa se explică că în multe cazuri nu au putut să



fie achitate la scadență nici creditele pe termen scurt puse la dispoziție.

V. Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr. 254 S. comunicată Băncii la 26 iulie 1952 conține măsuri pentru deblocarea conturilor la Intreprinderile de construcție depinzînd de Ministerului Construcțiilor și Industriei Materialelor de Construcții.

Această Hotărîre conține pentru prima dată măsuri mai adînci în vederea deblocării conturilor, care însă au numai o aplicare limitată la Intreprinderile de construcție tutelate de Ministerul Construcțiilor și Industriei Materialelor de Construcții.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr. 254/951 conține în afară de acordarea unor credite speciale, dispozițiuni speciale pentru :

- Reorganizarea Intreprinderilor ;
- Măsuri pentru urmărirea debitorilor ;
- Măsuri pentru încasarea creanțelor;
- Măsuri pentru întocmirea unei situații reale a activului și pasivului;
- Măsuri pentru acoperirea pierderilor suferite de Intreprinderi.
- Obligarea beneficiarilor de a avea diriginți de șantier;
- Dispozițiuni speciale cu privire la disciplina contractuală, a decontărilor la termene, a constituirii de supranormative, etc.

Cu toate aceste măsuri, conturile de decontare ale unora din Intreprinderile de construcție tutelate de Ministerul Construcțiilor au fost blocate pînă la sfîrșitul anului, deoarece:

- Documentația nu a fost întocmită la timp și deci nu s-a putut deschide finanțarea;
- Intreprinderile de construcție nu au depus situațiile de lucrări decît cu mari întîrzieri. De altfel nu sînt dispozițiuni legale care să fixeze datele pînă la care Intreprinderile de construcție sînt obligate să depună situațiile de lucrări ;



- S-au executat lucrări în afara devizelor, care nu au fost aprobate la timp.
- Pentru articolele din deviz derogate de la normele în vigoare nu au fost prezentate avizele Ministerului Construcțiilor pînă la terminarea lucrărilor.
- Unele întreprinderi de construcții aveau stocuri supranormative din unele materiale, care nu au putut fi predate.

VI. Pentru întreprinderile de construcție tutelate de Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice s-au luat următoarele măsuri, în vederea deblocării conturilor :

1. S-a admis decontarea utilajelor și uzinatelor direct din conturile de finanțare ale beneficiarilor (adresele M. Finanțelor Nr. 3200 din 30 mai și 23740 din 10 septembrie 1951).

2. Prin H.C.M. Nr. 995 din 19 septembrie 1951, s-au dat următoarele dispozițiuni :

- a) Banca de Investiții a fost autorizată să deconteze situațiile de lucrări întocmite de I.C.S.H. acceptate de clienți fără proiecte și devize;
- b) M.I.M.I.C. să ia măsuri ca proiectele și devizele privind planul 1951 să fie terminate pînă la 1 decembrie 1951, cînd urmează să se depună documentația legală la Banca de Investiții.

I.C.S.H. nu a putut să întocmească toate situațiile de lucrări executate și să indice utilajele achiziționate din contul să de decontare.

Mai mult, cu ocazia controlului efectuat de Bancă la I.C.S.H. s-a constatat că au fost achiziționate utilaje și materiale de care nu avea nevoie în cursul anului 1951.

În concluzie, cauzele blocării conturilor sînt multiple, ele provenind în special din lipsa de sincronizare între măsurile de finanțare și celelalte măsuri direct legate de sectorul investițiilor.



Cele mai importante sînt :

- Lipsa de documentație (proiecte și devize) la termenele planificate pentru începerea lucrărilor;
- Insuficiența fondului de rulment, în raport cu modul de decontare ;
- Executarea de lucrări neplanificate, fără documentație, sau care depășesc devizele legal aprobate;
- Neîntocmirea, nedeținerea la Bancă și nedecontarea la termenele fixate a situațiilor de lucrări. Notăm că avansul de maximum 15 % este stabilit, ținînd seama că decontarea situațiilor de lucrări s-ar face decadal, așa cum se prevede de H.C.M. 1113/1949.

Măsurile luate pînă în prezent nu au avut decît un efect parțial și de moment.

Astfel, H.C.M. Nr. 937/950; 5, 407, 238/951 au realizat numai o deblocare momentană a conturilor constructorilor.

Hotărîrea Nr. 254 S, care adîncește problema blocării conturilor, stabilind măsuri operative, se ocupă numai de un singur sector - acela al Intreprinderilor de construcție, tutelate de Ministerul Construcțiilor.

Prin H.C.M. Nr. 995/951 s-au luat măsuri privind o singură Intreprindere de construcții și numai pentru o perioadă limitată, fără a se merge la toate cauzele reale ale blocării contului I.C.S.H.

Pentru a se putea evita pe viitor blocarea conturilor socotim că sînt necesare următoarele măsuri :

1. Planificarea proiectării în așa fel ca data livrării proiectelor să corespundă cu data începerii lucrărilor, așa cum s-a prevăzut în plan. În acest scop contractele să fie încheiate la timp.

2. Revizuirea fondului de rulment al Intreprinderilor de construcții, în raport de necesitățile reale actuale, urmînd ca, pe măsură ce Intreprinderile se organizează, el să fie redus pînă la procentul din U.R.S.S.



3. Organizarea șantiierelor mari pe principiul gospodăririi chibzuite, avînd conturi de decontare la Banca de Investiții. În cadrul Intreprinderilor, celelalte șantiere și secții anexe să fie organizate pe principiul gospodăririi chibzuite interne.

Numai în acest fel organele de control ale Băncii de Investiții pot executa un control eficace asupra Intreprinderilor de construcție, urmărind crearea de supranormative, acordarea și garantarea creditelor, etc.

4. Să se stabilească printr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri materialele a căror decontare va fi asigurată de Bancă, acordîndu-se credite speciale.

5. Materialele să fie livrate Intreprinderilor de construcție în raport cu normativele. Dacă se livrează cantități mai mari, acestea să fie acoperite din credite speciale acordate de Bancă, fie Dir. de Aprovizionare, fie Intreprinderilor de Construcție.

6. Să se fixeze termene la care Intreprinderile sînt obligate să depună situațiile de lucrări decadale și lunare, precizîndu-se și sancțiuni în caz de abateri. Prin instrucțiunile la Regulamentul de contractare (HCM Nr. 223/952) s-au propus amenzi contra celor cinovați.

7. Stabilirea prefabricatelor care pot fi plătite direct de Banca de Investiții pentru fiecare sector.

8. Să se stabilească norme de întocmirea devizelor pentru toate sectoarele.

În mod special se pune problema investițiilor sub limită.

9. Este necesar ca atît Ministerele tutelare cît și Banca de Investiții să ducă o muncă susținută prin organele de control pentru a se urmări respectarea contractelor, depunerea la timp situațiilor de lucrări, neefectuarea de lucrări fără documentație aprobată, să nu se facă stocuri de materiale.

*Cf. cu copia aflată
la Banca de Investiții
la data 6/5/52.*

6 mai 1952



1. Circulara 53/60/55 din 30 martie 1951 prevede dispozițiuni care nu corespund cu HCM 238/951

Astfel în HCM 238/951 publicată în B.O. Nr. 38 din 29 martie 1951, se prevede:

" Pentru deblocarea conturilor furnizorilor și constructorilor și pentru aprovizionarea cu materiale planificate a lucrărilor de construcție date ca sarcină de plan contr. pe trim. I și II din 1951, Banca de Investiții este autorizată :

" a) Să achite toate cererile de plată introduse după data de 1 ianuarie 1951 de furnizori pentru materialele de construcție și instalații livrate până în prezent constructorilor, acceptate de aceștia și neachitate din lipsă de disponibil în cont;

" b) Să achite cererile de plată introduse de furnizori pentru materialele de construcție și instalații ce se vor livra în vederea executării lucrărilor date ca sarcini prin planul de construcții în trim. I și II din 1951.

" Plata acestor materiale aprovizionate se va face până la un plafon care să nu depășească 60% din valoarea lucrărilor înscrise în planul depe trimestrul I și II din 1951"

Prin circulara nr. 53/60/55 din 30 martie 1951 pag. 3 se prevede însă ca :

" Suc. B.C.I. și B.R.P.R. vor achita cererile de plată ale furnizorilor de materiale de constr. și instalații din disponibilitățile conturilor de decontare ale constructorilor (190 și 191) și numai dacă aceste conturi nu au disponibil plata se va face din contul 182 " alte avansuri", în condițiunile prevăzute în prezenta circulară."

Inconsecință, în baza circularei 53/60/55/951 nu s-au achitat toate cererile de plată pentru aprovizionarea cu materiale pe trim. I și II în conformitate cu prevederile HCM 238/951, consemnându-se în primul rând toate disponibilitățile de fonduri ale întreprinderilor. Aceasta a dus la situația că au rămas în continuare blocate conturile întreprinderilor de construcție ; nerealizându-se scopul principal ce rezultă din HCM 238/951.

Cu circulara Nr. 77/85/76 din 23 aprilie 1951 se

aduce o corectare la circulara 53/60/55/951, fără însă ca prin aceasta să se aplice întocmai HCM 238/951 :

" Punctul 4 al.g din circulara 53/60/55 din 30 martie a.c. se modifică în sensul că cererile de plată pentru materiale de construcție și instalație necesare executării sarcinilor din Planul pe trim.I și II 1951 se vor achita din disponibilul conturilor de decontare (190 și 191) numai după ce din acest disponibil se vor rezerva sumele necesare pentru plata drepturilor de personal și cheltuelile de deplasare ".

Au rămas însă alte cheltueli care nu au putut fi făcute de întreprinderi din lipsă de disponibilitate în cont cu achiziționarea de obiecte de inventar, piese de schimb, etc., care au frânat executarea planului de construcție- montaje și a ținut blocate conturile de decontare ale constructorilor.-

2. Prin art.17 din HCM 1113/949 se prevede că"

" Intreprinderile de construcții pot primi dela Banca de credit pentru investiții pentru deschiderea șantierelor, un avans pînă la 15% din valoarea lucrărilor anului curent , astfel cum sînt prevăzute în contracte ".

Aceiași dispozițiune este prevăzută și la art.30 din Instrucțiunile M.Finanțelor pentru aplicarea HCM 1113/949.

Prin circulara Nr.101/110/99 din 14 mai 1951 s-a prevăzut însă ca avansul să se calculeze și să se acorde provizorii la valoarea de plan pe trimestru.

" Ca urmare celor de mai sus, veți considera drept plafon maxim de plăți plafonul pe trim.II/951 transmis de Diviziile din Centrală, asupra căruia veți calcula provizoriu pînă la comunicarea plafoanelor anuale avansul de 15% la finanțările pe care le veți deschide".

Procentul de 15 % la volumul anual al lucrărilor este suficient pentru aprovizionarea cu materiale de construcție pe o perioadă normală de circa 60 zile. Acordîndu-se același procent numai la volumul construcțiilor pe un singur trimestrul (sau cel mult pe două trimestre- ținînd seamă că planul pe trim.II cuprindea cumulativ și planul pe trim.I/951), rezultă



că nu s-au reșpectat dispozițiunile din HCM 1113/949, deci întreprinderile de construcție nu au avut la dispoziție fondurile necesare pentru aprovizionarea cu materiale. -Aceasta a dus la blocarea conturilor întreprinderilor de construcție și a furnizorilor de materiale de construcție, cu repercursiuni asupra întregii economii naționale.

Deoarece nu se cunoștea planul pe întregul an, era necesar ca procentul de 15% să fie majorat pentru a se putea asigura fondurile de rulment necesare întreprinderilor de construcție.-

3. La art.13 din HCM 1108 publicată în B.O. Nr.103 din 14 octombrie 1951 (privind măsurile ce trebuiesc luate pentru mărirea șeptelului de porci, îmbunătățirea raselor și îngrășarea unui milion de porci în sectorul socialist) s-a prevăzut.

" Ministerul Finanțelor, prin derogare dela dispozițiunile HCM 1113/949 va pune la dispoziția Ministerelor și instituțiilor beneficiare, prin Banca de Credit pentru Investiții, din fondul de investiții de un miliard, prevăzut în Planul trimestrului IV/1951, în baza documentelor de plată, sumele necesare în vederea aprovizionării cu materiale de construcții, animale de reproducție, a utilajelor și acoperirii cheltuelilor necesare executării lucrărilor, precum și pentru producția de materiale de construcții ce se produc de executant."

Prin circulara Nr.288/311 din 26 oct.1951 nu se aplică această derogare dela HCM 1113/949 în mod integral, prevăzându-se la punct 3 paragraf IV.

" Pe baza planurilor defalcate, comunicate de Ministere și Instituții Centrale (transmise de Centrala B.C.I.) precum și pe baza devizelor tip aprobate și a listelor de utilaje, obiecte de inventar, etc. unitățile de finanțare vor deschide finanțarea în termen de 24 ore și vor acorda avansurile de 15% pentru lucrările de construcții ".

La aliniatul V se arată că :

" Decontarea lucrărilor ce se execută de întreprinderile de construcție și de cooperative se va face pe bază

de situații de lucrări lunare sau decadale.

"Pentru începerea lucrărilor și pentru aprovizionări de materiale, se va aproba inițial, un avans de 15%, pe bază de contracte.

" În cazul când se aprovizionează material în cantități mai mari decât normativul și care deci nu pot fi acoperite din avansul de 15 %, unitățile de finanțare B.C.I. vor putea propune Centralei B.C.I. majorarea avansurilor, pe baza justificărilor date de constructor și beneficiar.

" Centrala B.C.I. va aproba majorările de avansuri, de la caz la caz ",

Regim similar se stabilește și pentru lucrările în regie (aliniatele VI și VII).

" Lucrările de construcții executate în regie, al caror volum nu depășește 10.000.000.-lei pentru fiecare beneficiar, se vor deconta pe bază de acte de cheltueli și deconturi (salarii, materiale , cheltueli de regie, etc) conform art.22 din HCM 1113/949.)

" Lucrările de construcție executate în regie al căror volum depășește suma de 10.000.000.-lei pe unitate, se vor deconta pe bază de situații de lucrări.

" Prin derogare de la HCM 1113/949 la lucrările în regie, materialele vor fi achitate de unitățile de finanțare B.C.I. pe bază de facturi sau deconturi interne, indiferent dacă există sau nu disponibil în contul de decontat al beneficiarului de dotație.

" În consecință, chiar în cazul când avansul de 15% ar fi fost consumat pentru scopurile mai sus arătate, se vor putea face plăți pe bază de facturi sau de deconturi interne, în limita valorii totale a materialelor prevăzute în devize ".

Rezultă deci că se menține același sistem de deschidere a finanțării și de decontare din HCM 1113/949, pentru lucrările în antrepriză, iar la lucrările în regie se admit numai unele derogări.

Prin aceasta s-a îngreuiat sistemul de finanțare a investițiilor prevăzute în HCM 1108/951 și mai ales posibilitatea de a se produce materiale de construcție din resursele locale (lemn, cărămidă, etc.)

etca) DE INVESTITII

M. A. A. A. A.

BANCA DE INVESTITII



N O T A
=====

Prin art.7 din HCM Nr.1113/1949 se prevede că "Banca de Credit pentru Investiții este obligată să verifice actele indicate la pct.6 (planul, anexele 1 și 2 și copiile certificate de pe devizele aprobate), în curs de maximum 3 zile dela primirea lor și în cazul când sînt conforme cu planul de investiții aprobat de Guvern și cu normele băncii, să facă formele de finanțare".

Datorită sistemului centralizat de control tehnic din anii 1950 și 1951 și datorită întîrzierilor în verificarea devizelor, unitățile operative (Sucursalele) au deschis finanțarea cu întîrziere.

Din datele de mai jos rezultă că la Centrala Băncii transmiterea documentației de deviz verificată a întîrziat între 5 zile și 18 zile :

! Contținutul corespondenței	! Data înreg! hîrtiei de bază la BI	! Comunicarea la unități- le B.I.	! Zile în! tîrzia- te inclu- siv ce- le lega- le	! 5
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5
! 1/ Remitere deviz în val.de lei 11.878.745/ Suc.Turda plan 1007/ 951 al Min.Energiei Electrice	! 23 apr- lie 1951	! 11 mai 1951	! 17 zile	! Nu s-au socotit zilele înreg.și expediției!
! 2/Idem al Intrep.Reg. de Electr.Timișoara în valoare de lei 2.000.000 plan 1001/ 1950 poz.13	! 3 mai 1950	! 10 mai 1950	! 6 zile	! " "
! 3/ Remitere deviz la Sucursala București de lei 6.139.000 pt. Fabr.de cărămizi Vic- toria Muncii.	! 13 martie 1950	! 21 martie 1950	! 7 zile	! " "



1	2	3	4	5
4/ Remitere deviz de lei 1.694.000 la Suc. Odorhei pentru Uz. Vlahița- instal. unui grup Diesel.	30 decembrie 1950	11 ianuarie 1951	11 zile	Nu s-au socotit zilele înreg. și expediției
5/ Remitere deviz Suc. Odorhei de 17.450.351 lei pt. Intrep. Minele Lueta plan 1205/950	16 mai 1950	22 mai 1950	5 zile	" "
6/ Idem deviz de lei 31.400.000 Suc. Tîrnăveni pentru Uz. Chimice Tîrnăveni plan 1208/1950	28 decembrie 1950	9 ianuarie 1951	11 zile	" "
7/ Idem de lei 9.758.000 Suc. Tîrnăveni pt. Fabr. de Sticlă Tîrnăveni plan 3501/950.	7 octombrie 1950	17 octombrie 1950	9 zile	" "
8/ Idem de 350.000 lei Suc. Tîrnăveni pt. Fabr. Geamuri Tîrnăveni plan 1308/1950	7 octombrie 1950	16 octombrie 1950	8 zile	" "
9/ Remitere deviz de lei 12.620.000 Suc. Tîrnăveni pt. Fca. de Bicromat plan 1208/50.	10 august 1950	22 august 1950	11 zile	" "
10/ Idem de 66.480.000 lei Suc. Tîrnăveni pt. Uz. Chimice Tîrnăveni plan 1208/950.	1 martie 1950	10 martie 1950	9 zile	" "
11/ Idem de lei : 338.000 Suc. București pt. Fabrica Talpa plan 1306/1950	30 decembrie 1950	12 ianuarie 1951	12 zile	" "
12/ Idem de lei : 1.250.000 Suc. București pt. Sant. Naval Oltenița plan 1206/1950	30 Dec. 1950	11 ianuarie 1951	10 zile	" "
13/ Idem de 6.262.000 lei Suc. Buc. pt. Bumbăcăria Romînească plan 1302/950	30 Dec. 1950	11 ianuarie 1951	10 zile	" "
14/ Idem de lei : 1.107.000 Suc. Buc. pt. Fabr. Zorile Jilava plan 1306/1950	23 decembrie 1950	3 ianuarie 1951	10 zile	" "



1	2	3	4	5
15/Idem de lei 6.703.000 Suc.Buc.pt.Sant.Naval Oltenița plan 1206/950	18 decem- brie 1950	30 decem- brie 1950	11 zile!	
16/Remitere deviz de lei 13.589.000 Suc.Buc. pt.Intrep.Viscofil Plan 1303/1950	8 noembrie 1950	18 noembrie 1950	9 zile !!	
17/ Idem de 320.931.144 lei(191.786,144 + 129.145.000) Suc.Buc.pt.Intrep.Tex- tila Grivița plan 1303/950	23 octom- brie 1950	30 octombrie 1950	6 zile!	
18/ Idem de 12.436.725 lei Suc.Buc.pt.Adm.Cen- trală M.I.U.plan 1301/ 1950	18 octom- brie 1950	30 octom- brie 1950	6 zile !	
19/ Idem de lei 1.000.000 la Suc.Buc.pt.Ind.Chi- mică Tehnică Otopeni plan 1208/1950	20 septem- brie 1950	30 septem- brie 1950	9 zile !	
20/ Remitere devize de lei 120.000.Suc.Bacău pt.Intrep.Met.Brăila	30 dec. 1950	11 ianuarie 1951	11 zile!	
21/ Idem de 2.948.230 lei Suc.Bacău,pt.Parti- zanul Bacău,plan 1306/ 1950	28 dec. 1950	9 ianuarie 1951	11 zile!	
22/ Idem de 2.938.000 lei Suc.Bacău pt.Intre- prinderea Metalurg.Bacău, plan 1306/1950	27 dec. 1950	6 ianuarie 1951	9 zile !	
23/Idem de 4.000.815 lei la Suc.Or.Stalin pt.Uz. Metrom		4 ian.1951!16 ian.1951!	11 zile!	
24/Idem de 7.100.000 lei! Suc.Or.Stalin pt.Uz. Steagul Roșu Or.Stalin !		6 ian.1951!17 ian.1951!	10 zile!	
25/Idem de 8.705.000 ; 1.125.000 și 543.000 la Suc.Or.Stalin pt.Uz. <i>Steagul Rom</i>	30 dec. 1950	15 ianuarie 1951	15 zile!	
26/Idem de lei 417.000 la Suc.Or.Stalin pt. Inst.de Mecanică Or. Stalin	28 decem- brie 1950	13 ianuarie 1951	15 zile!	



1	2	3	4	5
27/Idem de 1.837.000 lei la Suc.Or.Stalin pt.Tesătoria Codlea	29 decembrie 1950	10 ianuarie 1951	11 zile	
28/Idem de 2.690.000 lei la Suc.Or.Stalin pt.Fabrica de Scule Rîșnov plan 1206/950	28 dec. 1950	9 ianuarie 1951		
29/Idem de 4.235.000 lei la Suc.Or.Stalin pt.Uz. 6 Martie Tohan	28 decembrie 1950	9 ianuarie 1951	11 zile	
30/Idem de lei 471.000 la Suc.Or.Stalin pt.Inst.de Mecanică Or.Stalin	27 decembrie 1950	9 ianuarie 1951	11 zile	
31/Idem de 966.463 lei (278.962 ; 100.000 ; 587.501) pt.Inst. de Mecanică Or.Stalin	21 decembrie 1950	30 decembrie 1950	8 zile	
32/Idem de lei 13.000 la Suc.Or.Stalin pt.Inst. de Cauciuc Or.Stalin	7 octombrie 1950	16 Oct. 1950	8 zile	
33/Idem de 19.040.000 lei la Suc.Or.Stalin pt.Uz.Steagul Roșu	4 mai 1950	11 mai 1950	6 zile	
34/Idem de 13.000.000 lei Suc.Or.Stalin pt. Intrep.Răsăritul Or. Stalin	3 martie 1950	11 martie 1950	10 zile	

Prin întârzierea transmiterii documentației la sucursalele s-a contribuit la nedeschiderea finanțării către unitățile operative ;

- șantierele nu au fost deschise la datele planificate sau

- întreprinderile de construcție nu au putut să-și încaseze la timp avansurile și chiar contravaloarea lucrărilor executate.

Aceasta a contribuit la neexecutarea la timp a planului de investiții, a creat greutăți financiare constructorilor ducând la blocarea conturilor, la neaprovizionarea la timp cu materiale și în unele cazuri la întârzierea plății salariilor la muncitorii de pe șantiere.

130
București, 14 iunie 1954

N O T A

Din analiza situațiilor realizării financiare a investițiilor pe 1951 (Inv.F.) rezultă următoarele :

- Pînă la data de 30 septembrie 1951 se plătise numai 53.263 mii lei, față de un plan de 134.653 mii lei, adică un procent de 39% ;

- Față de realizările fizice executate, plățile reprezentau la 30 septembrie 1951 un procent de 84% ;

- La 31 decembrie 1951, plățile reprezentau un procent de 77% față de plan și de aproape 100% față de realizările fizice.

În consecință, abia în ultimul trimestru al anului 1951 s-au făcut plăți pentru lucrări efectiv executate în primele 3 trimestre anterioare.

Situația se prezintă astfel :
(în milioane lei)

Data	Plan	Desch.de finanțări	Realiz. fizice	Plăți	% față de plan.	% față de rea. liz.fiz
30.sept. 1951	134.653	99.453	63.149	53.263	39%	84%
31 dec. 1951	171.917	166.120	133.977	133.785	77%	100%

La unele șantiere și în special la șantierele naționale, plățile la 30 septembrie 1951 reprezentau mai puțin de 50% din valoarea de plan, așa cum rezultă din situația anexată.

La unele lucrări pe data de 30 septembrie 1951, se plătise de Banca de Investiții o sumă de aproape jumătate din volumul lucrărilor deja executate.

Astfel:
(în mii lei)

	volumul lucr. executat la 30 sept.	plăți la 30 sept. 1951
Hidrocentrala Bicz	455.661	277.856
Intr.Electric.Galați	400.131	277.181
Derna Tătăruș Oradea	266.650	155.658
Comb.Siderurg.Hunedoara	2.302.121	1.201.208

131



La Combinatul Siderurgic Hunedoara plățile reprezentau aproape jumătate din realizările fizice, deși se deschisese finanțarea pentru o sumă cu mult mai mare (2.872.179 mii lei).

Dacă ținem seamă că în sumele plătite au fost cuprinse avansurile și prefabricatele, rezultă că la 30 sept. 1951 raportul între sumele plătite și realizările fizice a fost cu mult mai scăzut, în special la lucrările cuprinse în tabloul alăturat.

Prin neplata la timp a lucrărilor executate s-au creat greutăți financiare întreprinderilor de construcții, cu repercursiuni asupra îndeplinirii planului de investiții.

Întreprinderile de construcții nu au avut posibilitatea să se aprovizioneze la timp cu materialele de construcție și, desigur, în unele cazuri, nu au putut nici să plătească muncitorii.

Situația financiară grea a întreprinderilor de construcții s-a repercutat asupra întreprinderilor producătoare de materiale de construcții. Cererile de plată nu au putut fi decontate la timp, fapt care a dus la blocarea în lanț a conturilor de decontare pe întreaga economie.-



Pentru conformitate

M. M. M. M.

S I T U A T I A

realizării planului de beneficii pe anul 1951.-



Nr. crt.	DENUMIREA MINISTERULUI	Semestrul I.		Trimestrul III		Trimestrul IV	
		Plan	Realizări	Plan	Realizări	Plan	Realizări
1	Energiei Electrice și Ind. Electrotehnică	17.737.750	10.051.250	8.866.000	20.107.520,5	20.213.550	20.611.098,-
2	Ind. Petrolului și Ind. Cărbunelui	4.914.600	1.607.250	960.300	1.249.267,5	6.008.500	2.273.919,2
3	Metalurgiei și Industrii Chimice	53.842.150	25.333.800	51.155.700	41.109.649,4	44.499.300	44.804.377,3
4	Industriei Ușoare	11.237.550	6.806.750	15.308.900	13.609.537,-	14.540.650	13.928.606,1
5	Industriei Alimentare	8.559.700	1.389.300	5.457.650	5.174.047,5	3.244.750	3.208.898,1
6	Industriei Lemnului, Hârtiei și Celulozei	14.024.400	44.282.000	22.112.400	10.908.727,1	9.340.050	14.821.998,1
7	Gospodăriei Silvice	-	-	63.650	41.372,5	-	22.277,5
8	Agriculturii	4.908.300	958.050	1.361.550	4.502.389,2	790.250	1.374.525,4
9	Construcțiilor și Ind. Mat. de Constr.	12.408.450	1.762.550	18.093.900	18.971.378,5	12.297.800	6.938.205,1
10	Transporturilor Navale și Aeriene	65.176.350	65.144.100	71.745.700	74.545.886,7	62.544.300	64.171.941,6
11	Poștelor și Telecomunicațiilor	22.645.750	23.701.800	27.252.250	20.381.644,-	8.411.800	21.862.926,1
12	Comerțului Interior	9.156.050	1.927.500	7.734.250	5.417.410,-	2.002.900	10.213.654,1
13	Sănătății	1.325.150	573.400	727.500	718.872,5	465.500	1.134.040,9
14	Gospodăriilor Comunale și Ind. Locale	9.464.500	3.872.350	9.218.750	8.844.797,5	6653.200	8.619.596,1
15	Comitetul Geologic	908.600	285.300	2.173.150	2.461.572,5	1.742.650	1.451.195,-
16	Comitetul Cinematografiei	23.850	21.374	-	2.476,-	38.700	5.070,-
17	Comitetul pentru Artă	207.300	-	9.050	85.956,3	170.500	181.018,6
18	Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport	-	-	631.950	-	10.000	440.336,3
19	Comitetul de Stat al Aprovizionării	1.191.800	-	1.128.700	1.530.410,-	846.150	1.636.690,-
20	Comitetul pentru Radio	1.260.000	-	-	3.290.225,9	2.675.050	-
21	Direcția Generală E. P. D.	81.900	81.900	305.550	197.933,7	109.250	116.597,8
22	Afacerilor Interne	-	-	-	-	-	27.124,2
TOTAL :		239.084.150	145.730.774	254.306.900	233.151.075,3	196.604.850	217.844.095,5

/DI
15 iunie 1954
3 exemplare



*ca. foimite
A. T.*



S I T U A T I A

realizării planului de beneficii pe semestrul I/1952.-

Nr. crt.	DENUMIREA MINISTERULUI	Trimestrul I		Trimestrul II		Semestrul I	
		Plan	Realizări	Plan	Realizări	Plan	Realizări
1	Energiele Electrice și Ind. Electrotehnice	11.239.207	9.848.786,52	28.168.103	26.552.718,65	36.401.505,17	39.407.310
2	Ind. Petrolului și Ind. Cărbunelui	2.930.000	3.276.233,20	11.591.585	11.591.585,00	14.867.818,20	14.521.585
3	Ind. Metalurgice și Ind. Chimice	48.991.426	24.799.143,03	58.797.593	55.882.410,34	80.681.553,37	107.789.019
4	Industriei Ușoare	5.948.869	6.081.023,85	10.002.950	6.756.572,44	12.837.596,29	15.951.819
5	Industriei Alimentare	4.254.461	2.699.114,45	10.154.317	7.829.481,13	10.528.586,18	14.408.778
6	Ind. Lemnului, Hârtiei și Celulozei	8.649.649	4.320.478,60	18.176.415	8.634.266,55	12.954.745,15	26.826.064
7	Agriculturii	1.272.458	188.115,00	3.499.354	2.465.535,18	2.653.650,18	4.771.812
8	Construcțiilor și Ind. Mat. de Construcții	11.303.513	5.257.456,16	31.353.309	17.189.567,63	22.446.963,73	42.656.822
9	Transporturilor Navale și Aeriene	3.204.645	708.907,05	101.786.606	101.752.142,00	102.461.049,95	104.991.251
10	Poștelor și Telecomunicaçõesilor	26.945.590	15.327.253,10	27.110.153	29.826.966,90	45.154.220,00	54.055.743
11	Comerțului Interior	1.715.818	879.406,30	6.611.670	6.294.546,75	7.173.953,05	8.327.488
12	Sănătății	841.157	127.664,13	742.345	423.750,57	551.414,70	1.583.502
13	Gospodăriilor Comunale și Ind. Locale	9.044.340	3.517.897,92	13.178.503	8.550.658,99	12.068.556,91	22.222.843
14	Comit. de Stat pt. Colect. Prod. Agricole	76.590	1.000,00	2.188.250	1.925.104,72	1.926.104,72	2.264.840
15	Comitetul Cinematografiei	-	16.900,00	-	-	16.900,00	-
16	Comit. pt. Cultură Fizică și Sport	-	10.000,00	-	150.004,95	160.004,95	-
17	Comitetul de Radio	398.889	21.187,55	614.414	1.636.939,55	1.658.127,10	1.013.303
18	Comitetul de Stat pentru Tehnică	-	51.600,00	180.053	144.794,00	196.394,00	180.053
19	Diracția Generală E. P. D.	174.090	101.500,00	166.184	309.319,28	410.819,28	340.274
20	Prevederilor Sociale	74.702	-	1.550	50.514,00	50.514,00	76.252
21	Comerțului Exterior	1.202.055	-	1.337.926	1.240.916,23	1.240.916,23	2.539.981
22	Comitetul Geologic	30.731	-	4.745.781	3.143.035,25	3.143.035,25	4.776.512
23	Comitetul pentru Artă	176.477	-	69.974	175.253,00	175.253,00	246.451
TOTAL:		138.474.667	77.233.666,80	330.477.035	292.526.024,61	369.759.691,41	468.951.702

/DI
15 iunie 1954
3 exemplare



conformitate
- la
Mun

S I T U A T I A

realizării planului de amortizare pe semestrul I/1952

Nr. crt.	DENUMIREA MINISTERULUI	Trimestrul I		Trimestrul II		Semestrul I	
		Plan	Realizări	Plan	Realizări	Plan	Realizări
1	Energiei Electrice și Ind. Electrotehnice	33.823.587	32.201.246,75	25.254.752	30.642.054,89	59.078.339	62.843.301,64
2	Ind. Petrolului și Cărbunelui	15.330.564	14.306.943,15	14.314.951	14.895.595,92	29.645.515	29.202.539,07
3	Metalurgiei și Ind. Chimice	65.207.082	56.182.001,20	58.337.215	58.780.331,16	123.544.297	114.962.332,36
4	Industriei Ușoare	45.210.862	42.567.991,45	44.420.396	43.851.508,12	89.631.258	86.419.499,57
5	Industriei Alimentare	22.720.370	26.861.589,37	32.502.438	29.141.328,82	55.222.808	56.002.918,19
6	" Hirtiei și Celulozei	18.693.964	16.685.631,41	17.275.781	19.114.298,65	35.969.745	35.799.930,06
7	Gospodăriei Silvice	6.608	34.320,60	6.392	5.017,43	13.000	39.338,03
8	Agriculturii	24.540.634	9.570.704,74	23.222.254	40.480.094,70	47.762.888	50.050.799,44
9	Construcțiilor și al Ind. Mat. de Constr.	19.836.862	12.782.511,60	14.540.046	16.918.963,66	34.376.908	29.701.475,26
10	Transporturilor Navale și Aeriene	77.912.022	68.505.203,05	77.713.416	51.915.003,75	155.625.439	120.420.206,80
11	Poștelor și Telecomunicațiilor	18.764.196	17.748.250,55	17.425.984	18.110.101,90	36.190.180	35.858.352,45
12	Comerțului Interior	5.174.697	3.988.421,22	4.038.037	5.622.248,98	9.212.734	9.650.670,20
13	Comerțului Exterior	1.546.122	1.334.431,92	1.507.513	1.522.855,64	3.053.635	2.857.287,56
14	Sănătății	2.079.004	1.943.360,96	1.910.255	2.022.827,27	3.989.259	3.966.188,23
15	Invățămîntului	50.097	40.210,62	24.265	39.323,15	74.362	79.533,77
16	Gospod. Comunale și Ind. Locale	29.379.556	22.824.569,79	32.379.964	29.880.657,84	61.759.520	52.705.227,63
17	Prevederilor Sociale	82.526	-	86.082	240.606,28	168.608	240.606,28
18	Finanțelor	2.271.622	2.115.264,46	2.271.702	2.152.992,25	4.543.324	4.268.256,71
19	Comitetul C.S.A., C.C.F.S., și Com. Radio	200.192	419.888,84	1.270.987	742.897,34	1.471.179	1.162.786,18
20	C. S. C. P. A.	6.025.636	4.681.673,05	6.008.585	6.270.048,65	12.034.221	10.951.721,70
21	Comitetul Geologic	2.539.839	1.508.440,54	1.839.092	2.207.089,11	4.378.931	3.715.529,65
22	Comitetul Cinematografiei	1.251.682	1.160.246,79	1.110.000	1.145.914,40	2.361.682	2.306.161,19
23	Comitetul pentru Artă	54.052	10.049,75	37.781	172.589,01	91.833	182.638,76
24	Direcția Generală E.P.D.	3.662.972	2.940.012,77	4.105.434	2.977.401,72	7.768.406	5.917.414,49
25	Ministerul Forțelor Armate	965.385	944.115,73	1.111.127	1.202.761,82	2.076.512	2.146.877,55
26	Diverse	77.023	37.116,34	-	80.306,95	-	117.423,29
TOTAL :		397.406.426	341.394.196,65	382.908.157	380.174.809,41	780.314.583	721.569.006,06

/DI
14 iunie 1954
3 exemplare

com. for. armate
L. Balu



EXTRAS din scadențarul cererilor de plată decontate cu întârziere, din cauza lipsei de documentație aprobată - resp. deschideri de finanțare cu întârziere și a lipsei comunicării suplimentării planurilor de către Centrală.

No.cpl.	Valoarea	Constructorul	Benef.dotării	Scadența	Data decontări	No.zile întârziere
296	313.670.-	I.R.C.Lț	I.C.S.Codlea	31.X.951	13.XII.951	43 zile
293	134.790.-	"	"	31.X.951	27.XI.1951	27 "
297	585.290.-	"	"	30.X.1951	1.XI.1951	parțial achit.
298	317.326.-	"	"	"	"	" "
11	136.881.-	Coop.Constr.8 Mai	Fca.Temelia	2.VIII.951	16.VIII.51	14 zile
127	1.374.300.-	I.L.C.	" "	12.VII.1951	25.VII.951	13 zile
163	32.697.-	Intr.5 constr.	" "	18.VI.1951	22.VI.1951	4 zile
162	119.789.-	" "	" "	18.VI.1951	22.VI.1951	4 zile
99	331.568.-	I.L.C.	" "	14.VI.1951	3.VIII.1951	49 zile
105	34.261.-	I.R.E.O.S.	" "	20.VII.1951	1.VIII.1951	11 zile
155	254.700.-	Intr.5 Inst.	" "	11.VI.951	18.VI.1951	7 zile
110	637.209.-	"	" "	26.V.951	28.V.1951	2 zile
76	240.000.-	"	Min.constr.Dir.muncii	25.IV.951	12.V.1951	22 zile
132	107.102.-	"	" "	26.V.1951	10.VIII.951	74 zile
122	650.807.-	"	" "	22.V.1951	31.V.1951	9 zile
121	140.788.-	"	" "	2.IV.1951	31.V.1951	60 zile

././.

25

104	54.154.-	Intr.5 Inst.	Min.Cpnstr.Dir. Muncii	19.V.1951	28.V.1951	9 zile
44	304.974.-	"	"	19.IV.1951	12.V.1951	23 zile
39	249.265.-	"	"	19.IV.1951	12.V.1951	23 zile
135	7.628.520.-	Energo Constr.	M.E.E,	13.XII.1951	29.XII.1951	16 zile
127	48.436.-	"	"	13.XII.1951	29.XII 1951	16 zile



BANCA DE INVESTITII
Suc.Or. Stalin

Dir. f. Jant...

136

EXEPLU

de documentație primită cu întârziere dela Centrală, față de documentația depusă de întreprinderi fapt care a întârziat deschiderea finanțării cu numărul de zile respective.

crt.	Intreprinderea beneficiară	denumirea lucrării	valoarea (mii lei)	Data primirii		Număr zile întârziere
				dela intrepr.	dela Centrală	
1.	Fca de Celuloză Zărnești	completarea instal.de sorta- rea celulozei	780	31.XII.51	8.I.52	8 zile
2.	- " -	lucr.preg.instal. Alfa	2.220	11.X.51	20.X.51	9 "
3.	- " -	inst.preîncălzirea leșiiilor	10.370	19.VI.51	23.VI.51	4 "
4.	- " -	amenaj.depozit lemne	9.010	31.XII.51	8.I.52	8 "
5.	- " -	casa pompelor	3.982	4.X.51	9.X.51	5 "
6.	- " -	instal.Circ.forțată	2.677	31.XII.51	7.I.52	7 "
7.	- " -	conductă aburi	1.351	20.IX.51	25.IX.51	5 "
8.	Intr.Carboniferă Codlea	lucrări miniere	24.940	13.X.51	16.X.51	3 "
9.	M.C.P.C.Or.Stalin	instal.electrice	96	25.IX.51	29.IX.51	4 "
10.	Comitet U.T.M.	stație transformare	11.000	29.IX.51	8.X.51	9 "
11.	Uz.Steagul Roșu	Hala pt. tratam.termic	44.289	22.XII.51	29.XII.51	7 "
12.	- " -	centrul școlar profesional	17.965	21.V.51	23.V.51	2 "
13.	- " -	turnătoria de fontă	266.633	18.V.51	22.V.51	4 "
14.	MEE D.G.Electrif.	organiz.șantierelor	16.796	26.IX.51	5.X.51	9 "
15.	- " -	săpături și funda.crad.stației	1.610	1.X.51	5.X.51	4 "
16.	Const.David Prejmer	lucr.pilotaj filatură B		20.XI.51	24.XI.51	4 "
17.	Uz.Steagul Roșu	regrupări și amenaj.rulmenți	11.964	6.IX.51	10.IX.51	4 "



BANCA DE INVESTIȚII
Suc. Cr. Stalin

137



S I T U A T I A

=====

finanțării investițiilor la 30 septembrie 1951

(m i l e i)

! Nr! ! crt!	MINISTERELE SI INTREPRINDERILE	! Plan anual	! Plăți 30.IX.!
! !	<u>MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE</u>	!	!
! 1 !	Uzina Hidroelectrică V.I.Lenin Biczaz	! 817.100 !	! 277.856 !
! 2 !	Intrepr.Reg. de Electricitate Galați	! 747.000 !	! 277.181 !
! 3 !	Sc.Profesională Electroputeră Craiova	! 17.000 !	! 3.658 !
! !	<u>MINISTERUL PETROLULUI SI CARBUNELUI</u>	!	!
! 4 !	I.C.S. Derna Tătăruș Oradea	! 875.694 !	! 155.658 !
! 5 !	Instit. de cercetări și proiectări al Min.Ind.Petrolului și Ind.Cărbunelui	! 95.900 !	! 9.602 !
! 6 !	I.C.S. Competrol București	! 121.865 !	! 39.297 !
! 7 !	<u>MIN. METALURGIEI SI IND.CHIMICE</u>	!	!
! 7 !	Combinatul Siderurgic Hunedoara	! 4.699.721 !	! 1.201.208 !
! 8 !	Uzinele Victoria Calan	! 1.642.232 !	! 357.982 !
! 9 !	Uzinele Oțelul Roșu	! 845.700 !	! 352.835 !
! 10 !	Intrepr. "9 Mai" Cerna Voda	! 69.771 !	! 13.435 !
! 11 !	Intrepr. "Partizantul" Bacău	! 85.274 !	! 11.691 !
! 12 !	Uzinele Bella Brainer Or.Stalin	! 382.552 !	! 96.727 !
! 13 !	Uzinele 6 Martie Tohanul Vechi	! 1.176.940 !	! 307.795 !
! 14 !	Combinatul Metal.Neferoase Brad	! 1.121.435 !	! 351.633 !
! 15 !	" " " Baia Mare	! 2.540.872 !	! 940.367 !
! 16 !	Intrepr. Nitramonia-Făgăraș	! 413.690 !	! 128.247 !
! 17 !	Intrepr.de exploatare nr.2 Bucovina B. Borsa	! 424.000 !	! 174.947 !
! !	<u>MINISTERUL INDUSTRIEI USOARE</u>	!	!
! 18 !	Topitoria "Fuiorul" Cornul Luncii	! 45.000 !	! 20.532 !
! 19 !	" de cîneapă Becleau Rodna	! 19.242 !	! 6.510 !
! 20 !	" " in "11Iunie" Arad	! 63.073 !	! 3.538 !
! 21 !	" " in și cîneapă Palota Bihor	! 63.502 !	! 1.181 !



! Nr! ! crt!	MINISTERELE SI INTREPRINDERILE	Plan anual	Plăți 30.IX
! 22 !	Stația de egrenat Ostrov -Constanța	! 3.000 !	! 199 !
! 23 !	Uzinele textile 30 Decembrie Arad	! 70.350 !	! 15.955 !
! 24 !	Industria Textilă Lugoj	! 441.450 !	! 151.191 !
! 25 !	Tehnometal București	! 54.084 !	! 21.315 !
! 26 !	Filatura Mureșul Sibiu	! 15.500 !	! 6.178 !
! 27 !	Fabrica Buhuși Bacău	! 87.160 !	! 25.914 !
! 28 !	Filatura Lupeni	! 124.000 !	! 31.581 !
! 29 !	Fabrica de postav Prejmer Or. Stalin	! 214.050 !	! 88.442 !
! 30 !	Viscofil București	! 143.000 !	! 36.331 !
! 31 !	Fabrica Tehnica Tricotajelor - Buc.	! 75.623 !	! 7.815 !
! 32 !	Fabr.de Tricotate Bella Breiner - Buc.	! 11.280 !	! 1.446 !
! 33 !	Fabrica de talpă 13 Decembrie Sibiu	! 15.400 !	! 3.830 !
! 34 !	Uzinele Chimice Romîne București	! 82.617 !	! 13.223 !
! 35 !	Uzinele Ceramice Ploești	! 54.125 !	! 22.765 !
! 36 !	Metaloglobus - București	! 44.000 !	! 10.911 !
! !	<u>MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE</u>	! !	! !
! 37 !	Fabrica de Zahăr Arad	! 71.610 !	! 17.684 !
! 38 !	Fabrica de Ulei Republica Bîrlad	! 7.050 !	! 2.708 !
! 39 !	Intrepr. de Stat Nivea - Or.Stalin	! 14.550 !	! 1.153 !
! 40 !	Abatorul - Cluj	! 59.360 !	! 2.902 !
! 41 !	Abatorul - București	! 60.200 !	! 8.962 !
! 42 !	Fabrica de conserve Ghidigeni Bîrlad	! 29.860 !	! 1.107 !
! 43 !	Fabrica de conserve Grivița - Buc.	! 13.824 !	! 2.138 !
! 44 !	Intrepr.pt.industrializarea și valori ficarea produselor pescărești - Buc.	! 40.690 !	! 11.046 !
! 45 !	Trustul de panificație Or. Stalin	! 57.000 !	! 1.300 !
! 46 !	" " " Deva	! 55.000 !	! 10.297 !
! 47 !	Prima fabrică de spirt Ind. Chimică Timișoara	! 45.000 !	! 2.159 !
! 48 !	Intrepr. de produse lactate V.Dornei	! 32.800 !	! 10.191 !
! 49 !	Fabrica de zahăr Freidorf	! 13.700 !	! 2.401 !
! !	<u>MINISTERUL INDUSTRIEI LEMNULUI</u>	! !	! !
! 50 !	I.P.D.L.L. Fălticeni - Suceava	! 280.600 !	! 115.157 !
! 51 !	" Orăștie Hunedoara	! 54.400 !	! 7.336 !
! 52 !	" Babeni Vâlcea	! 69.000 !	! 34.943 !
! 53 !	Fabr. N. Bălcescu Zărnești Or.Stalin	! 277.350 !	! 58.188 !
! 54 !	" 1 Septembrie Bușteni - Prahova	! 427.100 !	! 144.201 !
! !		! !	! !



Nr crt!	MINISTERELE SI INTREPRINDERILE	Plan anual	Plăți 30.IX
<u>MINISTERUL AGRICULTURII</u>			
155	Centrul Mecanic Buzău	20.002	3.184
156	" " Boteșani	19.341	2.300
157	S.M.T. Rădăuți	11.130	1.347
158	G.A.S. Oradea	14.242	4.501
159	G.A.S. Teaca - Rodna	17.926	5.493
160	G.A.S. - Brăila	65.208	17.948
161	G.A.S. Segarcea	16.037	3.852
162	G.A.S. - Sîmburești Vâlcea	21.811	3.527
163	Stațiunea de Exp. Zootehnica Palas Constanța	21.963	1.051
<u>MINISTERUL CONSTRUCTIILOR</u>			
164	Fabrica de ciment - Bicaz	2.500.000	266.872
165	Intrepr. de constr. Casa Scînteii	131.033	13.852
<u>MINISTERUL TRANSPORTURILOR</u>			
166	Directia Regională C.F.R. - Iași	1.421.220	575.261
167	Dir. Generală a Poștelor Dir. Generală a Poștelor	3.402.200	700.792
<u>MINISTERUL COMERTULUI INTERIOR</u>			
168	Centrocomaliment București	101.560	21.210
169	O.C.L. Aprozar - București	29.100	5.098
170	" " - Baia Mare	2.075	114
171	Comlemn - București	12.500	2.857
172	I.C.S. Textila Reșița	44.580	16.256
173	Ferma 7 Noembrie Sercaia Sibiu	38.281	13.601
174	Trustul Alimentației Publice P. Neamț	142.452	880
175	<u>MINISTERUL COMERTULUI EXTERIOR</u> Prodaliment Salonta	59.056	13.819
176	" Sofronea	25.528	6.697
<u>MINISTERUL SANATATII</u>			
177	Spitalul de contagiosi Or. Stalin	21.000	4.217
178	Policlinica salariatilor P. Neamț	11.997	3.710
<u>MINISTERUL INVATAMINTULUI PUBLIC</u>			
179	Sc. Invățători - Baia Mare	26.518	8.535
<u>MIN. GOSP. COM. SI IND. LOCALE</u>			
180	Intrep. de locuințe și localuri Baia Mare	17.184	999
181	Intrepr. locală Ind. Cluj	17.315	228
182	" Comunală nr.2 S. Mare	26.700	7.523

- 141 -



Nr. crt.	MINISTERELE SI INTREPRINDERILE	Plan anual	Plăți 30.IX.
83	I.T. - București	296.600	48.259
84	Intrepr.Electro Gaz - Tg. Mureș	122.682	31.170
	<u>A L T E L E :</u>		
85	Academia R.P.R. - Cluj	29.400	10.384
86	" " - Iași	14.850	3.425
87	Comitetul Cinematografiei-București	229.700	84.467
88	Comit.de Stat al Aprovizionării-Buc.	56.400	17.247
89	Dir.G-rală a Canalului Dunărea - M. Neagră	19.684.035	5.531.184
90.	Cooperativa Mondial - Baia Mare	40.000	13.088

Pentru conformitate



BV/GA
14 iunie 1954
2 exemplare.-

realizării planului de amortismente pe anul 1951.

Nr. crt.	DENUMIREA MINISTERULUI	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		Total Anual
		Plan	Realizări	Plan	Realizări	Plan	Realizări	Plan	Realizări	
1	Energiei Electrice și Ind. Electrotehn.	23.281.505,60	19.349.924,05	23.281.505,60	25.890.274,30	23.281.505,60	28.480.368,35	23.281.505,60	18.409.263,55	93.126.022,35
2	Ind. Petrolului și Cărbunelui	14.742.450,00	14.468.132,90	14.742.450,00	12.614.525,30	14.742.450,00	16.763.296,75	14.742.450,00	10.799.686,00	58.969.800,00
3	Ind. Metalurgice și Ind. Chimice	55.848.554,30	47.388.843,15	55.848.554,30	60.176.736,25	55.848.554,30	57.754.496,25	55.848.554,30	45.060.046,35	233.394.217,15
4	Industriei Ușoare	42.958.818,60	34.884.131,90	42.958.818,60	45.122.263,15	42.958.818,60	50.559.261,40	42.958.818,60	31.779.850,65	171.835.274,40
5	Industriei Alimentare	26.708.281,00	22.281.834,20	26.708.281,00	31.188.064,75	26.708.281,00	31.591.255,80	26.708.281,00	22.361.674,40	106.833.241,00
6	Industriei Hârtiei și Celulozei	16.282.051,50	8.382.474,70	16.282.051,50	15.545.336,95	16.282.051,50	17.355.379,85	16.282.051,50	17.548.268,35	65.128.205,95
7	Gospodăria Silvice	1.067,70	-	1.067,70	-	1.067,70	518,85	1.067,70	-	4.270,80
8	Agriculturii	23.144.010,70	1.761.822,30	23.144.010,70	11.458.217,80	23.144.010,70	21.140.231,15	23.144.010,70	14.061.821,85	92.576.042,75
9	Construcțiilor și Ind. Mat. Constr.	14.712.150,00	6.263.186,55	14.712.150,00	19.865.985,10	14.712.150,00	16.436.881,95	14.712.150,00	10.975.914,70	58.848.600,00
10	Transporturilor Navale și Aeriene	54.852.404,20	49.796.609,40	54.852.404,20	58.534.613,80	54.852.404,20	59.427.882,45	54.852.404,20	49.288.785,15	219.409.616,75
11	Poștelor și Telecomunicațiilor	16.769.375,00	15.951.336,10	16.769.375,00	15.969.055,25	16.769.375,00	21.805.784,25	16.769.375,00	11.232.713,25	67.077.500,00
12	Comerțului Interior	4.146.278,35	2.616.636,70	4.146.278,35	4.607.177,00	4.146.278,35	4.413.731,65	4.146.278,35	3.103.412,05	16.585.113,35
13	Comerțului Exterior	1.304.362,25	1.324.077,20	1.304.362,25	1.668.043,25	1.304.362,25	1.532.487,05	1.304.362,25	1.181.040,25	5.217.449,00
14	Sănătății	1.527.758,05	853.914,15	1.527.758,05	1.050.634,30	1.527.758,05	2.163.843,05	1.527.758,05	1.754.022,50	6.111.032,10
15	Invățămîntului	38.525,75	24.265,00	38.525,75	55.679,80	38.525,75	45.881,90	38.525,75	27.531,60	154.103,05
16	Gospodăriilor Comunale și Ind. Locale	32.377.675,95	23.207.797,25	32.377.675,95	31.486.445,80	32.377.675,95	30.712.564,85	32.377.675,95	22.260.762,95	129.510.703,90
17	Prevederilor Sociale	69.433,45	238.175,40	69.433,45	53.406,85	69.433,45	38.999,00	69.433,45	42.833,70	277.733,70
18	Finanțelor	2.173.450,00	3.176.221,10	2.173.450,00	2.282.189,50	2.173.450,00	2.453.767,75	2.173.450,00	2.088.028,65	8.693.800,00
19	Comit. C.S.A., C.C.F.S., și Com. Radio	1.011.250,40	129.444,40	1.011.250,40	1.341.797,10	1.011.250,40	1.927.140,40	1.011.250,40	145.308,00	4.045.001,70
20	C. S. C. P. A.	5.233.658,10	2.086.725,35	5.233.658,10	5.774.615,15	5.233.658,10	7.200.578,20	5.233.658,10	4.384.677,40	20.934.632,45
21	Comitetul Geologic	1.418.706,10	-	1.418.706,10	1.787.443,60	1.418.706,10	1.388.696,15	1.418.706,10	1.677.261,00	5.674.824,50
22	Comitetul Cinematografiei	1.176.279,80	695.875,40	1.176.279,80	1.303.640,15	1.176.279,80	1.501.455,10	1.176.279,80	862.557,20	4.705.119,25
23	Comitetul pentru Artă	45.717,95	40.828,80	45.717,95	83.552,10	45.717,95	167.152,35	45.717,95	2.028,95	1.828.698,00
24	Diracția Generală E. P. D.	3.233.812,50	2.088.961,65	3.233.812,50	4.591.676,80	3.233.812,50	3.944.559,60	3.233.812,50	2.285.067,30	12.935.250,00
25	Forțelor Armate	463.759,75	-	463.759,75	-	463.759,75	1.485.755,90	463.759,75	842.464,55	1.855.039,00
	Diverse	-	49.243,95	-	-	-	-	-	8.528,50	-
	TOTAL:	343.521.336,50	257.060.456,60	343.521.336,50	352.451.374,05	343.521.336,50	380.291.970,00	343.521.336,50	272.183.548,85	1.374.085.346,05

/DI
15 iunie 1954
3 exemplare

pentru conformitate
C. I. T.

V. Anănuș



SITUATIA DOCUMENTATIILOR TEHNICE VERIFICATE IN CENTRALA BANCII
 privind Ministerele:
 Ind.Metalurgice și Ind.Chimice, Energiei Electrice, Ind.Petrolului
 și Cărbunelui, Construcțiilor și Ind.Mat.de Construcții și Min.
 Industriei Alimentare

Nr. crt.	MINISTERUL	Total dev. intrate	Total zile în Banca					Total zile la Diviziile de Finanțare și Registr					Observațiuni
			1-3	4-6	7-10	11-15	peste 15	1-3	4-6	7-10	11-15	peste 15	
1.	Ind.Metalurgice și Industrii Chimice	2.060	498	796	579	160	27	1.586	410	59	4	1	2-IV-26.X.951
2.	Energiei Electrice	1.868	372	830	485	133	48	1.656	159	31	5	17	2.IV-31.XII.951
3.	Ind.Petrolului și Ind. Cărbunelui	953	148	367	299	125	14	744	159	43	7	-	2.IV-951-15.I.952
4.	Construcțiilor și Ind. Materialelor de Constr	715	90	293	264	53	15	576	117	21	1	-	1.IV.951-14.I.1952
5.	Ind.Alimentare	1.082	617	378	82	4	1	864	164	53	1	-	10.V.951-15.I.952
		6.678	1725	2664	1709	475	105	5.426	1009	207	18	18	

Buc.3 iunie 1954

N.B.: la nr. de zile de mai sus, trebuie adăugat termenul de 3 zile în care Succesalele și Agențiile Bancii deschid finanțarea, după depunerea de către titularii investițiilor a celui de al doilea exemplar de deviz, a anexei nr. 2 și speciimnelor de semnătură.
 Altfel, trebuie adăugat timpul necesar expediției prin poșta a documentației.

Director,
Fulle

144

BANCĂ DE INVESTIȚII
SPECIAL
CEN - CALA

MINISTERUL INDUSTRIEI METALURGICE SI INDUSTRIEI
CHIMICE

2.IV. - 26.X.1951.-

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARILOR	Val. devizului în lei vechi	Data intrării	Data esirii	Nr. zile în Bancă
1.	Instalații anexe Republica - Buc.	850.000.000	5-IV.951	13.IV.951	9
2.	Luc. de alimentare Uz. Vulcan,-	60.000.000	"	18.IV.951	14
3.	Constr. unei turnători	55.000.000	19.IV.951	24.IV.951	6
4.	Luc. de investiții Comb. B. Mare.	139.480.750	20.IV.951	5.V. "	17
5.	Luc. de Investiții Com. Brad	52.713.500	20. "	22.V.951	14
6.	Stație de preparare C. Sid, Hun.	72.000.000	5.V.951	14.V.951	10
7.	Luc. de Investiții Comb. Brad	71.223.744	"	25.V.951	21
8.	Alimentarea cu apă Bela Brașner	140.000.000	11.V.951	24.V.951	14
9.	Luc. de reconstrucția cupturnului	182.000.000	"	"	14
10.	Transform. casă locuit Centrala El. Baia Mare	98.420.000	"	19.V.951	9
11.	Recondiționarea și montarea șiloz	190.000.000	17.V.951	7.VI.951	23
12.	Constr. stației de transform. Ghelar	184.470.000	23.V. "	31.V. "	9
13.	Constr. stației de transform. Ghelar	119.820.000	26.V.951	4.VI. "	10
14.	Căminul de ucenici Oțelul roșu	82.632.000	7.VI.951	19.VI. "	13
15.	Atelier tâmplărie	102.600.000	9.VI. "	10.VII. "	31
16.	I.C.S.H.	137.800.000	14.VI. "	19.VI. "	6
17.	Proc. și inst. utilaj Steagul Roșu	89.940.000	16.VI. "	29.VI.951	14
18.	Constr. halei cazangerie	79.500.000	22.VI. "	27.VI. "	6
19.	Constr. Ad-tive Argeșul Pitești	159.216.000	22.VI. "	5.VII. "	15
20.	Suc. de constr. Fca. Rulmenți	358.000.000	29.VI. "	5.VII. "	8
21.	Loc. muncit. Uz. 23 Aug.	93.000.000	29.VI. "	4.VII. "	7
22.	Constr. Liniei ferate de acces.	170.000.000	4.VII. "	11.VII. "	8
23.	Constr. și inst. electr. Rușchița	98.539.000	16.VII. "	24.VII. "	8

.. // ..

145
 Banca de Investiții
 BUCUREȘTI
 SPECIAL

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRARILOR	Val. devizului în lei vechi	Data intrării	Data eșirii	Nr. zile în Bancă
24.	Redeschid. fișoare	123.108.000	1.VIII.951	10.VIII.	10
25.	Luc. inv. Comb. Baia Mare	100.000.000	1.VIII. "	7.VIII.	7
26.	UE. Cristea, Nic. Poz. 52/10	61.206.000	4.VIII. "	15.VIII.	12
27.	Luc. de inv. Comb. Baia Mare	117.984.000	11.VIII. "	17.VIII.	7
28.	Luc. conform specificației.	88.483.890	14.VIII. "	21.VIII.	8
29.	Constr. hală, montaj	218.500.000	18.VIII	27.VIII	10
30.	Construcții Uz. 23 Aug.	84.817.000	22.VIII	6 IX.	15
31.	Diverse instalații, constr.	60.672.000	27.VIII	13.IX.	18
32.	Diverse lucr. investiții	61.896.000	7.IX.	17.IX.	11
33.	Luc. inv. Comb. Brad.	116.820.528	19.IX.	2.X.	14
34.	Diverse luc. inv. Comb. B. Mare	106.653.000	19.IX.	27.IX.	9
35.	Rețea de apă industrială	53.100.000	28.IX.	22.X.	5
36.	Procurare utilaje Argeș	94.296.000	26.IX.	2.X.	7
37.	Linia de 60 kw. Baia de Argeș	64.138.000	12.IX.	1.X.	20
38.	Construcții la Uz. 23. Aug.	66.092.000	29.IX.	3.X.	5
39.	Inst. de preparare Comb. Brad.	51.430.000	26.IX.	4.X.	9
40.	Cianurația Lăsar	441.848.000	26.IX.	2.X.	7
41.	Div. lucr. C.S.H.	112.202.000	3.X.	10.X.	8
42.	Diverse lucr. Comb. Baia Mare.	103.379.700	6.X.	12.X.	7

/GA



Director,
Tulle,



3/3



146

MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE

Lucrări peste 50 milioane care au întârziat
mai mult de 4 zile în Bancă

2.IV/951-31.12/951-3

Nr. crt. plan.	Denumirea lucrării	Val. deviz în lei vechi	Data intrării	Data eșirii	Nr. de zile care au stat în Bancă
1007	Dir. Gl. El. Ecluză 15 posturi	55.000.000	19.IV.951	18.IV.951	10
1002	T.C. Doicești, Constr. Clădirii proprii zise	364.000.000	25.IV.951	5.V.951	10
1003	Amplif. U. El. Arad	326.500.000	9.V.951	21.V.951	12
1003	Amplif. Uz. El. Turda	376.600.000	9.V.951	21.V.951	12
1007	Doc. investiții Craiova	4280.000.000	18.IV.951	18.V.951	30
1003	IRE Cîmpina Transf. rezervă	73.000.000	15.V.951	18.V.951	4
1002	Dir. Gl. El. Lucrări a echip. electrice	983.000.000	24.V.951	30.V.951	7
1002	Lucrări traseu Azuga-Or. Stalin	82.070.000	24.V.951	30.V.951	7
1003	Uz. El. Grozăvești	125.760.000	24.V.951	29.V.951	5
1003	Amplif. rețelei El. și stației transf. Trușocu	170.000.000	24.V.951	4.VI.951	11
1003	IRE Or. Stalin Instalare cazan 20/t-oră	145.000.000	24.V.951	5.VI.951	12
1003	IRE Trușocu, Mări- rea sălii cazanelor	139.455.000	24.V.951	5.VI.951	12
1003	IRE Trușocu, Ampli- fi carea Uz. Termo	74.016.000	24.V.951	5.VI.951	12
1003	IRE Sibiu. Instal. a 2 cazane IPROM	283.000.000	23.V.951	2.VI. "	10
1003	Ez. El. Gureni-Deva		24.V.951	4.VI. "	11
1003	Escavații Rîul Mare	335.000.000	7.VI. "	19.VI. "	13
1003	Terminarea Uz. pro- vizoriu	90.314.400			
1003	IRE Or. Stalin, Linia Bartolomeu-T. Dedu	52.500.000	14.VI.951	19.VI. "	6
1003	Electro-Putere, Craiova, Mai multe lucrări	167.321.000	23.VI.951	28.VI. "	6
1002	Utilaj și echipam. pt stații	588.600.000	2.VII.951	5.VII. "	
1002	V.I. Lenin-utilaje din import	1658.000.000	2.VII. "	7.VII. "	
1002	Uz. El. Gureni Galerii derivație	331.000.000	16.VII. "	23.VII. "	
1003	I.V. Lenin, Linia- 35 kv. Reg. Bicaș	67.300.000	27.VII. "	2.VIII. "	



Nr. plan	Denumirea lucrării	Val. de viz în lei vechi	Data intrării	Data ieșirii	Nr. de zile cât a stat în Bancă
1002	Linia 110 kw. Filipești Doicești	449.660.000	4.VIII.951	18.VIII.51	15
1003	IRE Cîmpina-Canalizări	91.109.000	7.VIII "	15.VIII."	9
1003	IRE Cîmpina Linia 35 kw. Palas-Mangalia	144.800.000	17.VIII "	17.VIII "	11
1002	M.C. Moroeni	652.059.000	13.VIII "	1 -	-
1002	Uz. Doicești	114.056.000	22.IX. "	29.IX .951	8
1002	Sf. Popular-P. Neamț				
	Protecția Liniiilor de Telecomunicații	82.607.300	28.IX. "	9.X. 951	12
1003	IRE Or. Stalin, Stația Subansamblelor				
	Cazan Iprom	90.450.000	1.X. "	8.X. "	8
1003	IRE Cluj-Stația transformare	57.300.000	14.XII "	20.XII "	7
1003	IRE Galați 6 lucrări	380.338.900	31.XII "	5.I	6



Director,
Mulle,



șef

17 iunie 1954



AL/DE

A. Suceel

MINISTERUL INDUSTRIEI PETROLULUI SI CARBUNELUI 1951

Perada 2.V.1951 - 15.I.1952



Nr. crt.	Denumirea lucrării	Val. devizului LEI	Data intrării	Data ieșirii	Nr. zile în bancă
1	2	3	4	5	6
1	Lucrări exploatare	76.113.362	2.IV.1951	10.IV.51	8
2	Constr.conduct.Făgăraș	542.780.000	11.IV.951	18.IV.51	7
3	Lucrări miniere	174.386.000	25.IV.951	27.IV.51	6
4	" la Sc.Profesională	75.170.000	11.V. 951	19.IV.51	8
5	Termin.staț.deshidratare	325.000.000	5.VI.951	11.VI.51	6
6	Idem	396.000.000	5.VI.951	11.IV.51	6
7	Constr.și achiz.de cond.	101.800.000	5.VI.51	13.IV.51	8
8	Confecționarea de obiec. cantină	73.100.000	12.VI. 51	20.VI.51	8
9	Utilaje și instalații	63.177.000	18.VI. 51	29.VI 51	11
10	Proecte devize liste wał. etc.	219.000.000	26.VI. 51	-	-
11	Sc.prof.Cărb.Lupeni	223.676.000	29.VI. 51	4.VII.51	5
12	Term.Instal.Cărb.Petroșani	238.435.000	29.VI.951	4.VII.51	5
13	Valea ferată Doicești	540.000.000	27.VI.951	4.VII.51	7
14	Achiz.a 900 tone țeavă	71.800.000	28.VI.951	9.VII.51	11
15	Loc.Muncit.Val.Jiului	150.000.000	27.VII.951	2.VIII51	6
16	Constr.pod linii ferate	199.590.000	19.IX. 951	27.IX.51	8
17	Loc.muncit Val.Jiului	150.000.000	4.X. 951	13.X. 51	9
18	Lucrări miniere	70.158.350	24.XI. 951	29.XI.51	5



*Director,
Tulle,*



3/3

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII



R E F E R A T
=====

In executarea rezoluției Tov. Director General, pusă pe referatul Tov. Director Mendel și Horwath din 17 septembrie 1951, referim următoarele :

I. ASUPRA MODULUI DE TRIMITERE A PLANURILOR
INDIVIDUALIZATE SI DEPUNEREA DOCUMENTATIEI
DIRECT LA UNITATI, FARA SA TREACA PRIN
CENTRALA

26.IX.1951

Dir. de Organizare
și normare :

- va lua act de dispozițiile tov. Dir. Gh.;
- va elabora imediat un plan de lucru ptr. aducerea la îndeplinire a celor cuprinse în aceste dispozițiuni trasînd sarcini concrete.

- acest plan ni se va prezenta la 28.IX.951 dim.

Rog. pe tov. Bardoși să discute în prealabil cu mine la 27.IX.1951. înapoiază.

ss/Dir. Mendel

1. Planurile și anexele

a) In U.R.S.S., Centralele Băncilor primesc :

- de la Ministerul Finanțelor planurile aprobate de Consiliul de Miniștri ;
- de la ministerele tutelare, planurile pe întreprinderi și limitele de finanțare (după surse) vezi: Glezin pag. 642 și N.R. Rovinschi cap. III. pag. 12).

Centralele Băncilor verifică dacă planurile

prezentate de Ministere concordă cu planurile aprobate

de Consiliul de Miniștri, și în caz de nepotrivire, la

x

Sucursalele primesc planurile pentru lucrările peste limită de la Direcția Băncii, iar pentru cele sub limită de la Direcția sau de la birourile regionale ale Băncii (N.N. Rovinschi).

b) După H.C.M. Nr. 1113/1949, filiera planurilor este identică cu cea din U.R.S.S., cu excepția pozițiilor pentru lucrările sub limită privind întreprinderile, organizațiile economice și instituțiile de interes local.

./.



In urma descentralizării administrative și dacă finanțarea se va efectua din bugetele locale, difuzarea planurilor privind Sfatu-rile Populare se va face direct la Sucursale-le Regionale.

Propuneri de modificarea circuitului planuri-lor.

Sîntem de părere că sistemul de difuzare a planurilor prevăzut în HCM 1113/1949 este just, cu următoarele ameliorări :

- să se prevadă trimiterea limitelor de finanțare pe surse și
- să se suprimă anexa nr.1, care se depune în prezent de beneficiari, deoarece se primește un exemplar de la Centrala BCI, vizat de ministerul tutelar.

-se poate rezolva prin trecere în noul regulament.-

2. Documentația de deviz

a) Situația în U.R.S.S.

Înainte de deschiderea finanțării, Băncile speciale constată numai :

- existența devizelor la șantiere și
- dacă sînt legal aprobate.

In ceea ce privește verificarea de fond a devizelor, distingem două perioade :

- pînă la 1 august 1950, băncile speciale nu efectuau nici o verificare a devizelor ;
- după 1 august 1950, băncile speciale sînt obligate să verifice, mai ales, devizele pentru lucrările sub limită.

Asupra verificării de fond a devizelor în U.R.S.S., trebuie să mai semnalăm următoarele :

- devizele peste limită se verifică de către Comitetul de Stat pentru Problemele de Construcții și de Ministerul pentru Construcții Urbanistice ;
- la devizele sub limită, băncile speciale execută verificarea, după deschiderea finanțării ;
- verificarea se face de sucursale, nu de Centrală.

./.



Din documentație se desprinde că, la Centralele Băncilor Speciale, nu se depun de cît listele de aprobare a devizelor, de către Ministerele tutelare, care se înaintează Sucursalelor pentru verificare.

b) Situația în R.P.R.

În baza H.C.M. nr. 1113/1949, circuitul devizelor în prezent este următorul :

- un exemplar aprobat de Ministerul tutelar, se depune la Centrala B.C.I. ;
- o copie se depune, debeneficiar la sucursala finanțatoare. Din dispozițiunile legale, nu rezultă obligațiunea pentru Bancă de a verifica devizurile.

Totuși, în prezent, devizele aprobate de Miniștri sînt verificate de Divizia Control Tehnic din Centrală B.C.I., înainte de a fi înaintate la Sucursalele finanțatoare.

Sucursalele nu deschid finanțarea și deci nu acprdă avansurile legale, de cît după primirea ambelor exemplare de deviz.

Aceasta, întîrzie începerea lucrărilor de construcții.

c) Propuneri de modificarea verificării devizelor

Da. - Centrala să nu mai primească un exemplar din deviz, ci numai i listă, pe întreprinderi, de devizele aprobate de către Ministerele sau Instituțiile centrale tutelare ;

-Nu are cum să se verifice aprobarea legală a devizelor dacă primește numai listă de planuri.

-- Aceste liste, după verificarea încadrării în plan a lucrărilor și (după verificarea aprobării legale) să fie înaintate sucursalelor;

Da. - Sucursalele să primească, ca și pînă în prezent, de la beneficiar o copie certificată de pe deviz și lista devizelor aprobate de la Centrala B.C.I.

Da. - Sucursalele să deschidă finanțarea, după ce se vor convinge de existența devizelor la șantiere și de aprobarea lor legală.

În ceea ce privește verificarea devizelor propunem două alternative :

152



Nu.- -Sucursalele să nu mai verifice devizele.

Da.- -Sucursalele să verifice devizele după deschiderea finanțării, cel mai târziu pînă la decontarea a două și contarea primei situații de lucrări.

Bine înțeles, se vor verifica numai bazele de prețuri respectiv analizele de prețuri.-

Prima alternativă se bazează pe insuficiența personalului tehnic al Băncii și pe criza generală de cadre tehnice, care ar îngreuna recrutarea unui număr mare de buni ingineri. Verificarea prețurilor se va efectua, în acest caz, cu ocazia depunerii situațiilor de lucrări.

H.C.M. 1113 nu obligă Banca să efectueze controlul devizelor. .

A v a n t a j i i

Se asigură deschiderea finanțării într-un timp mai scurt și nu se împiedică astfel începerea lucrărilor.

D e s e v a n t a j i i

- Îngreunează controlul situațiilor de lucrări;
- Poate da naștere la efectuarea unor cheltuieli inutile, care, odată făcute, trebuiesc plătite ;
- imobilizarea unor sume mai mari de cît costul real al lucrărilor, sume care ar putea fi utilizate în cadrul rezervei de 3% la dispoziția Ministerului.

Chiar în contra necesității un număr mai mic, avînd timp de a verifica devizele, situațiile de lucrări prezentate abia în luna IV.sau V.

A doua propunere, de a se verifica devizele după deschiderea finanțării și pînă la decontarea situațiilor de lucrări, necesită un număr mai mare de tehnicieni și mai bine pregătiți, dar înlătură cea mai mare parte din deficiențele arătate mai sus.

În cazul în care nu se poate angaja numărul de tehnicieni necesar, apreciat de noi la circa 200-230, credem că verificarea s-ar putea face numai prin sondaje, pentruca să nu fie o verificare formală, ci o verificare temeinică de fond, ca în URSS.

./.

153



Prin executarea controlului de către Sucursalele regionale, se vor realiza următoarele :

- Scurtarea timpului de deschiderea finanțării ;
- Începerea lucrărilor în timp util, astfel ca ele să poate fi terminate conform planului de punere în funcțiune ;
- Controlul se execută, în condițiuni mai juste, cunoscându-se proiectul, prețurile locale și condițiunile specifice.

Controlul executat de Sucursale va avea următoarele desavan tajii :

Vor exista norme pe data de 1 ian.1952.-

- Nu va avea un caracter unitar, dat fiind lipsa de norme precise pentru întocmirea devizelor.

Remediarea acestei deficiențe s-au putea realiza pe calea unor instructaje speciale, ținerea permanentă a legăturii cu Divizia Tehnică din Centrală și prin deplasarea la Sucursale a unor inspectori tehnici din Centrală, pentru îndrumare și control.

- Necesită un număr mai mare de tehnicieni la Sucursale și, mai ales, mai bine încadrați.

II. ACTIVAREA REFERATELOR DE DESCHIDERE FINANTARII SI EVIDENTELOR LA DIVIZII PENTRU URMARIREA MERSULUI FINANTATII

1. Situația în trecut și în prezent

Asupra acestei probleme nu cunoaștem tehnica din U.R.S.S. întrucât ea nu este tratată în lucrările de care dispunem.

La noi, s-au normat prin dispozițiuni anterioare, după cum urmează :

a) Ținerea unor fișe la fiecare Divizie din Centrală, în care se înregistrau :

- Transmiterea planurilor ;
- Transmiterea documentației de deviz ;
- Deschiderile de finanțări ;
- Mersul finanțării și
- Controlul.



b) Deschiderile de finanțări se înregistrează în fișe, pe baza copiilor de referate, trimise de sucursale.

c) Mersul finanțării se înregistrează, lunar, pe baza unor buletine completate de Sucursale, pe beneficiari și pe poziții.

d) Evidența controlului se ținea pe baza rapoartelor de control ale Sucursalelor, care se înaintau într-un exemplar Centralei.

Fișa de evidență nu a mai fost utilizată și urma să fie desființată. Pentru securitate, buletinele lunare asupra mersului finanțării au fost de asemenea desființate, urmînd a se trimite numai situații statistice centralizate, la Divizia Planificării - Grupa Statistică (formular Inv.F. care se centralizează numai pe Dir.G-rale și pe Ministere).

Sucursalele nu mai înaintează copii de pe rapoartele de control efectuate de inspectori, ci numai un raport de sinteză.

În consecință, în prezent, Diviziile din Centrală nu țin de cît o evidență a planurilor și documentației de deviz ce se transmite la Sucursale.

Deși, prin circulara nr. 245/264/236 din 13 Septembrie 1951, s-a trasat ca sarcină trimiterea în mod regulat, a copiilor după referatele de deschiderea finanțării, Diviziile din Centrală nu vor putea să țină o evidență a ritmului în care se deschide finanțarea. Ori se știe că pentru o poziție din Plan se transmit mai multe devize, se prezintă devize suplimentare restructurate și se depun direct la Sucursale liste de utilaje, de obiecte de inventar, convenții de proiectare, etc., pe baza cărora se deschide finanțarea, fără ca Centrala să cunoască situația.

2. Propuneri

Diviziile de finanțare din Centrală B.C.I. fiind organe de conducere, coordonare și îndrumare a Sucursalelor, credem că trebuie să urmărească desfășurarea finanțării, executării lucrărilor și modul cum se execută controlul. ./.



In acest scop propunem :

1. Să se reintroducă fișele de evidență.

Inșă, fișele vechi trebuiesc restudiate și adaptate la nevoile reale, ce se vor naște în urma modificărilor propuse cu privire la transmiterea planurilor și documentației de deviz.

Cît de simple, avînd să fie un mijloc de a urmări mersul investițiilor fără a merge în detașii.

Da.-

2. Referatele pentru deschiderea finanțării să fie studiate de Diviziile din Centrală și înregistrate în fișe.

Inv.F. corepunde perfect. Nu e nevoie de nimic în plus.

3. Comunicările lunare asupra plăților pe întreprinderi să fie comunicate Deviziilor de finanțare din Centrală, printr-un Buletin statistic, pe cît posibil fără a se încărca Sudursalele cu noi sarcini statistice, ci prin adaptarea formularului Inv.F.

4- De asemenea, trebuie să se înregistreze, în aceste fișe planurile de punere în funcțiune și rezultatul controlului executat de Sucursale.

Pe baza acestor fișe, care trebuie să fie analizate cît mai des, la anumite perioade, să se facă studii și referate Direcțiunii Generale a Băncii asupra mersului investițiilor pe sectoare economice, semnalînd depășirile sau întîrzierile în mersul finanțării, deficiențe de orice fel și propuneri de remediere a situației.

Dir.Control sesizează direct deficiențele la inv. în curs de decontare.

Datele generale asupra finanțării trebuiesc comunicate de asemenea Ministerelor tutelare, pentru a se lua măsuri de înlăturarea deficiențelor.

Prin restructurarea filierei documentației, Diviziile din Centrală vor avea posibilitatea să urmărească desfășurarea finanțării, vor putea să ia măsuri de îndreptare, acolo unde este cazul, sau, cu alte cuvinte, vor intra în atribuțiunile normale pe care trebuie să le aibă aceste unități.

III. UNITATILE UNDE SE POT INTRODUCE
IMEDIAT SISTEMELE PROPUSE LA
PUNCTUL II

Pentru determinarea exactă a sucursalelor la care se poate introduce sistemul descentralizat de



control al devizelor, este necesar un material mai vast, de care nu am dispus la întocmirea referatului de față și anume :

- Valoarea investițiilor ce se finanțează de fiecare Sucursală ;
- Numărul devizelor pentru construcții, instalații și montaje, pe ramuri economice ;
- Pregătirea pe care o are personalul tehnic din Sucursalele sau Agențiile vechi ;
- Numărul și pregătirea tehnicienilor din Sucursalele și Agențiile noi (foste Grupe de Investiții B.R.P.R.) dintre care unele sînt acum în curs de preluare.

Pregătiți instructaj scris și material tehnic necesar pentru cele 6 suc.

După datele aproximative de care dispunem, sîntem de părere că, se poate și trebuie introdus imediat, sistemul propus, la următoarele sucursale :

- Sucursala București
- " Timișoara
- " Ploești
- " Craiova
- " Orașul Stalin
- " Iași.

La aceste sucursale, urmează să fie transferați tehnicieni din Divizia Controlului Tehnic al Centralei după cum se va arăta la punctul V.

În afară de aceste Sucursale, se va putea introduce sistemul și la unele agenții, care au operațiuni foarte puține și care au tehnician.

Pentru determinarea lor, este necesar să se ceară în prealabil comunicarea datelor de mai sus și tehnicienii să fie convocați într-o ședință la Centrală, în vederea aprecierii capacității lor de verificare. O propunere alternativă ar fi consultarea directorilor Sucursalelor regionale, în ceea ce privește posibilitatea descentralizării lucrărilor de verificare a devizelor, în funcție de numărul și capacitatea tehnicienilor din unitățile de finanțare ale Regiunii.

IV. MASURILE NECESARE PENTRU TIMPUL DE TRANZITIE

În perioada de tranziție, trebuie să se țină seama de două lucruri :



- Pregătirea sucursalelor ;
- Capacitatea Diviziei Tehnice din Centrala B.C.I. de a verifica devizele pentru lucrările finanțate de celalalte sucursale și agenții, unde nu se aplică, pînă la 1 ianuarie 1952, principiul descentralizării controlului devizelor.

Este necesar a se da instrucțiuni Sucursalelor unde se aplică sistemul propus, arătîndu-se că :

- devizele nu sînt verificate L
- această verificare cade în sarcina sucursalelor (dacă se admite această alternativă) ;
- deschiderea finanțării se va face înainte de verificarea devizelor și termenul de executarea acestui control (dacă se mai face).

Este necesar să se dea instrucțiuni amănunțite sucursalelor asupra modului de executare a controlului tehnic și să li se transmită documentația de bază (HCM.192, deciziile Ministerului Construcțiilor și Ministerului Energiei Electrice pentru întocmirea devizelor, broșurile speciale pentru devize tip, deciziile pentru calculul transportului și manipulărilor, diversele Hotărîri privind prețurile materialelor, utilizarea cimentului, fierului beton, etc., precum și instrucțiuni amănunțite asupra interpretării art.3 din Decretul Nr. 59/951).

Schema de organizare a Diviziei Tehnice din Centrala B.C.I. poate să fie redusă pînă la 1 ianuarie 1952, numai în măsura în care poate să-și execute atribuțiunile pentru devizele ce se finanțează de alte sucursale.

De asemenea, la această Divizie, trebuie să funcționeze cel puțin doi tehnicieni care să se deplaseze la sucursalele respective în vederea executării instructajului și controlul îndeplinirii sarcinilor trasate.

V. MODUL DE REPARTIZARE A DIVIZIEI CONTROL TEHNIC DIN CENTRALA B.C.I.

Pentru perioada de tranziție, propunem următoarea repartizare a tehnicienilor din Divizia

1578



Control Tehnic:

1. Repartizarea la sucursalele unde se des-centralizează verificarea devizelor :

- a) Sucursala București, 5 tehnicieni ;
 - Anton Grigore
 - Osiceanu Gh.
 - Da.- - Bolșacov Aș.
 - Ștefănescu Gh.
 - Stoian James.

- b) Sucursala Craiova, 1 tehnician :
 - Da.- - Cotorăș Eugen

- c) Sucursala Orașul Stalin, 2 tehnicieni :
 - Da.- - Bănică Victor
 - Gavrilescu C.

- d) Sucursala Iași, 1 tehnician :
 - Da.- - Palie Gheorghe.

Menționăm că tov.Arhitect Negru, are o delegație temporară de verificare a devizelor, la Agenția Bicăz.

La Centrală, propunem să rămână următorii 12 tehnicieni :

- Cristoloveanu Virgil
- Buiculescu Th.
- Cerban Mircea
- Cantuniari Ion
- Leeb Teodor
- Negru Raul
- Cohn Hermann
- Manoil Eugen
- Bogzeanu Gh.
- Coatu
- Iliescu Ilie
- Popa Gheorghe.

Din aceștia, doi se vor deplasa la sucursalele unde se aplică descentralizarea verificării devizelor, și în primul rând la sucursala Timișoara și Ploești, care nu primesc niciun ajutor până la 31 dec. 1951.

Restul de 10 tehnicieni vor verifica devizele pentru lucrările ce se finanțează de celelalte sucursale.

./.

Trebuie să menționăm , că numărul tehnicienilor ce se vor afla la Sucursalele unde s-a propus des-centralizarea verificării devizelor, nu va fi suficient în anul 1952, dacă se va menține un control amănunțit.

În trimestrul al IV-lea, numărul devizelor fiind redus, credem că se va putea face însă față situației.

Să se facă propuneri în timp de cîteva zile.

Cristoloveanu.

2. După data de 1 ianuarie 1952 este necesar a se revizui schema de organizare a Băncii, în ipoteza că nu se aplică controlul devizelor prin sondaje.

Așa cum am arătat și mai sus, o verificarea amănunțită a devizelor necesită un număr de circa 200-230 ingineri, arhitecți și tehnicieni.

Divizia de control tehnic din Centrală nu credem că trebuie să fie desființată de la această dată.

Această Divizie, care după părerea noastră, trebuie să fie încadrată cu 8 ingineri, va funcționa ca un organ de normare, îndrumare și control tehnic la sucursale sau supracontrol la Întreprinderi.

În U.R.S.S. acest copr de control, are misiunea de a verifica unele lucrări mari și a trasa norme pentru eftinirea construcțiilor.

Semnează :

C.Bardoși

V.Bălăceanu

M.Stoica

V.Cristoloveanu

N.Dinescu

În general referatul este bun.

Nu s-a ocupat de modul cum vor ajunge devizele de la Centrală la sucursale. Căci în această perioadă de tranziție este necesar să rămână sistemul depunerii la Centrală și numai controale în loc de verificare (Dir.Secretariat) la trimițte la sucursale, totuși devizele trebuie să treacă și la Dir.de Finanțare pentru confruntarea semnăturilor valabile, etc.

Cu aceasta nu va-ți ocupat !!!

În instructaj ocupați-vă și de această latură.

Colectivul va face instructajul scris-sis mul se pune în aplicare pentru cele 6 sucursale începînd de la data de 15 oct.1951.-

26.IX.1951.

ss/ I.Weiss

cf. cu copia
aflată în Bca
și cu
BANCĂ DE INVESTIȚII
CENTRALĂ

150



DEFICIENȚE CONSTATATE CU OCAZIA FINANȚĂRII
INVESTITIILOR PE TRIMESTRUL I/1950

Cu ocazia finanțării Planului de Investiții pe primul trimestru al anului 1950 s-au constatat deficiențe care au dus la frînarea finanțării lucrărilor de investiții.

Aceste deficiențe pot fi împărțite în următoarele 5 grupe :

- I. Deficiențe provenite din modul de transmitere a Planului la B.C.I. și modificările survenite în timpul executării finanțării ;
- II. Deficiențe născute din nepotrivirile constatate la H.C.M. Nr.1113/1949 în raport cu natura diferită a lucrărilor de investiții finanțate de Banca noastră și cu stadiul de organizare al întreprinderilor ;
- III. Dificultăți provenite din modul de întocmire al devizurilor ;
- IV. Lipsa listelor de prețuri legale care duc la imposibilitatea unui control eficace ;
- V. Lipsa de pregătire a cadrelor din întreprinderi și Ministere și insuficiența personalului băncii, în special a celui tehnic și de control.

În cele ce urmează vom arăta toate aceste deficiențe pentru ca la urmă să facem propuneri concrete în vederea îmbunătățirii finanțării investițiilor pe ultimele trei trimestre ale anului 1950 și mai ales pentru ca executarea finanțării Planului de durată, ce va începe la 1 ianuarie 1951, să se facă în cele mai bune condițiuni.

I. DIFICULTĂȚI PROVENITE DIN MODUL DE TRANSMITERE
ȘI RECTIFICARE A PLANULUI DE INVESTITII

1. Planul de Investiții aprobat de Guvern, s-a primit la B.C.I. a doua jumătate a lunii ianuarie, astfel că difuzarea lui la Sucursale a început abia la 22 ianuarie 1950.



Planul cuprinde și poziții cumulative a căror difuzare s-a făcut cu întârzieri și mai mari, deoarece în prealabil Ministerele au trebuit să repartizeze aceste poziții pe fiecare întreprindere în parte și apoi să le retransmită B.C.I.

În multe cazuri, Ministerele au introdus în Plan lucrări pentru care nu se stabilise în prealabil, nici măcar amplasamentul (locul unde urma să fie executată lucrarea) și ca urmare nu s-au putut face la timp proiectele și devizurile.

Aceste lucrări s-au repartizat în parte abia în cursul executării Planului pe primul trimestru, altele fiind încă în curs de repartizare.

Toate acestea au făcut ca documentația de la Minister, cerută de H.C.M. Nr.113/949 (art.2 și 3), să fie primită cu întârziere la B.C.I. și în consecință să nu se poată începe executarea Planului la termenele stabilite.

2. În cursul lunii martie au fost trimise la Banca de Credit pentru Investiții trei feluri de liste privind lucrări începute în cursul anului 1949 și neterminate până la 31 decembrie sau executate în cursul anului 1949 în contul lucrărilor prevăzute în planul 1950.

Prin adresa înaintată B.C.I. de către Ministerul Finanțelor se arată următoarele surse din care vor fi achitate lucrările restante:

a) Lucrările din anul 1949, care au o corespondență cu pozițiile din Planul 1950 și care sunt trecute în Lista Nr.1, se vor finanța din pozițiile similare din Planul 1950 și în cazul când la aceste poziții se epuizează disponibilul, se continuă din fondul total de investiții al Ministerului respectiv pe 1950;

b) Lucrările care nu au corespondență cu pozițiile din Planul 1950, specificate în Lista Nr.2, se vor finanța până la terminare, din fondul total de investiții pe 1950 al Ministerului respectiv;

c) În încheiere, Ministerul arată că lucrările din 1949 ca și acelea din Planul 1950 trebuie să fie executate în întregime.



Dar această dispozițiune a Ministerului Finanțelor, aduce o serie de dificultăți (pentru un moment care probabil mai târziu vor fi aproape imposibil de rezolvat numai de Bancă).

Pentru lista Nr.1 ni s-a semnalat de Sucursale că valoarea lucrărilor din listă depășește uneori valoarea pozițiilor similare din Planul 1950 din care urmează a fi finanțate.

Atît pentru aceste lucrări prevăzute în Lista Nr.1, cît și pentru lucrările prevăzute în Lista Nr.2, se pune problema pe deoparte, pentru Sucursalele B.C.I. sau B.R.P.R. care nu au repartizate plafoane sau au repartizate sume foarte reduse din totații în contul Planului 1950, și totuși li se transmite plafoane pentru lucrări reavizate din planul 1949 (lista Nr.1 și 2) de o valoare importantă, care nu au de unde să fie achitate.

Dificultatea principală este însă ținerea unei evidențe de către Centrală la aceiași dată a tuturor plăților și disponibilului pe ministere, deoarece dela data cînd se comunică situația de către sucursale și pînă la centralizarea și comunicarea la sucursale a disponibilului pe ministere, trece un termen în care soldul ministerelor se modifică.

Această problemă se va pune desigur mai ales în Trim.III și IV cînd lucrările vor fi aproape terminate și fondurile ministerelor epuizate în cea mai mare parte.

Cele mai multe din ministere ne comunică că nu sunt în măsură să indice deocamdată Băncii pozițiile la care se vor realiza economii și din care vor trebui deci să fie finanțate lucrările reavizate din Planul 1949 și comunicate cu Listele Nr.1 și 2.

3. O situație oarecum similară se prezintă și din dispozițiunea Ministerului de Finanțe privitoare la plata furniturilor din import, care trebuie să se facă de către Bancă, indiferent dacă aceste furnituri au fost prevăzute în planul de investiții, blocîndu-se din plafonul general al întreprinderii beneficiare, urmînd ca întreprinderea să ceară ulterior introducerea acestor furnituri în planul de investiții.

În unele cazuri întreprinderile pentru care s-au introdus cereri de plată, privind materiale de import nici nu au conturi de investiții la sucursala respectivă a B.C.I. sau BRPR, astfel că acestea se găsesc în imposibilitate de a da curs dispozițiilor Ministerului.

163



Astfel : La Sucursala B.C.I. din Satu Mare, s-a introdus de Ministerul Industrii Uşoare D.A.R. o cerere de plată în valoare de 880.000 lei pentru materiale importate necesare Industrii Textile Apădene. Intreprinderea nu are însă cont de investiții la Sucursala amintită.

4. Plafoanele din plan pentru trim. al doilea s-au modificat, iar comunicarea acestor modificări s-a făcut de M.F. cu adresa Nr.574/IV din 7 Aprilie 1950.

Cum am arătat și mai sus, la pozițiile cumulative, Banca trebuie să ceară și apoi să aștepte repartizarea din nou a acestor poziții, ceea ce a dus la o nouă întârziere în transmiterea plafoanelor pe trim.II și ca o consecință la frînarea finanțării lucrărilor.

Așa cum rezultă din restructurarea pozițiilor pe trimestru al doilea pentru unele cazuri plafoanele pe primul trimestru au fost anulate, deoarece atunci când C.S.P. a crezut de cuviință a repartizat pe trim.II, plafoanele din primul trimestru, fie integral fie parțial, în raport cu cuantumul lucrărilor executate sau după alte criterii se pune deci întrebarea dacă la pozițiile pentru care plafoanele din trim.I nu au fost raportate pe cel de al doilea trimestru, lucrările planificate și începute vor trebui să fie oprite.

În orice caz această chestiune trebuie bine lămurită de cei în drept.

5. O altă dificultate privind planurile, care a fost ulterior soluționată prin apariția H.C.M. Nr.192/1950, este reducerea globală a planurilor în conformitate cu H.C.M.Nr.1115/949

La sfârșitul fiecărui plan s-a prevăzut că plafonul total se va reduce în conformitate cu o sumă fixă globală, sumă care urma să fie repartizată pe poziții de către Ministerul tutelar.

Niciunul din ministere n-au putut să comunice băncii repartizarea pe poziții a sumei cu care trebuia redus plafonul, astfel că Banca a fost nevoită să transmită inițial la Sucursale întregul plafon de plan, urmînd ca ulterior, în măsura posibilităților, să se arate de Ministere la ce poziții și cu ce valoare se va reduce costul lucrărilor.



6. Reducerea costului lucrărilor de investiții cu 18% prevăzută în H.C.M. 283/24.III.1950 nu se va realiza în mod practic, așa cum se poate deduce din devizele întocmite în conformitate cu H.C.M. Nr.192/9 și prezentate pînă în prezent la bancă, deoarece valoarea este aproape întotdeauna egală cu valoarea din plan.

În consecință lucrările prevăzute în listele 1 și 2 de care ne-am ocupat mai sus nu se vor putea termina sau vor fi terminate în detrimentul investițiilor prevăzute în planul 1950.

II. DIFICULTATI CONSTATATE CU OCAZIA APLICARII H.C.M. Nr.1113/1949

1) H.C.M. Nr.1113/1949 a apărut în luna noiembrie 1949, iar Instrucțiunile pentru aplicarea acestei Hotărîri au fost publicate în B.O.Nr.82 din 23 decembrie 1949, astfel că nici organele planificării ministerelor și nici acelea ale întreprinderilor prevăzute în planul de investiții pe 1950 nu au putut să adîncească dispozițiunile acestei Hotărîri, dispozițiuni care modificau esențial sistemul de finanțare din anul precedent.

2. Întreprinderile beneficiare de dotații au întîrziat să depună documentația cerută de lege pentru deschiderea finanțării din cauză că de multe ori nu au știut să întocmească situațiile anexa 1 și 2, avînd nevoie de explicațiuni speciale dela Sucursalele Băncii noastre.

Ni s-a semnalat de întreprinderi că este o îngreunare a operațiunilor din cauză că aceleași documente cerute de HCM Nr.1113/949 sunt prezentate de două ori la B.C.I., odată de ministerele tutelare și a doua oară de întreprinderi (anexa 1, planurile și devizele).

3. Pentru furniturile înscrise în planul de investiții în mod global nu s-a prevăzut dacă este nevoie de documentație specială în locul devizului și dacă această documentație trebuie să fie aprobată în aceleași condițiuni indicate în art. 6 din H.C.M. Nr.113/1949 pentru devize.

Direcțiunea Băncii, printr-o circulară a dispus ca în aceste cazuri sucursalele să ceară întreprinderilor depunerea



ca documentație un tablou cuprinzând enumerarea și evaluarea materialelor, tablou care să fie certificat de conducerea întreprinderii, pe proprie răspundere, că datele corespund cu specificațiunile din tablourile trimise la C.S.P. și aprobate de acestea .

4) Santierele sunt în unele cazuri mult îndepărtate de sucursalele B.C.I. sau B.R.P.R. care execută finanțarea, astfel că plata statelor de salarii și cheltuelile necesitate cu aprovizionarea cu alimente nu se mai pot face pe bază de acte prezentate în termen util în condițiunile HCM Nr.1113/1949 și Dec.Nr.265/1949.

Direcțiunea Băncii, apreciind dificultățile semnalate, în special în sectorul agricol și silvic, a dispus ca plata salariilor să se execute în aceste situațiuni pe bază de state provizorii, urmînd ca statele definitive să fie prezentate sucursalelor după perfectarea lor.

Problema salariilor este și mai acută pentru muncitorii zilieri în domeniul forestier și agricol, care de obicei primesc un avans în momentul angajării și apoi pot părăsi șantierul în cursul săptămîinii, cînd întreprinderea trebuie să le plătească salariul pe zilele prestate.

Aprovizionarea cu alimente a cantinelor pentru muncitori necesită plafoane de casă importante, care odată cheltuite pot fi considerate ca avansuri, în contul salariilor.

Sunt cazuri cînd beneficiarii de dotații au de cumpărat obiecte mărunte dela particulari, în special din mediul rural din regiuni diferite, aprovizionări care au caracterul unor colectări (ex.araci pentru Gospodăriile Agricole de Stat).

În aceste cazuri nu se pot prezenta la decontare acte de vînzare cumpărare deoarece vînzătorii refuză predarea materialelor înainte de primirea banilor.

5. Termenul lunar de decontare a lucrărilor de investiții executate în regie proprie, atunci cînd valoarea acestor lucrări depășește suma de 10.000.000 lei este, credem noi, nedrept și dă naștere la dificultăți atunci cînd lucrarea se execută în mai puțin de 6 luni.



Intr-adevăr, avansul de 15% aprobat de H.C.M.Nr.1113/1949 și de Decretul Nr.265/1949, în situația arătată mai sus, nu mai este suficient pentru achiziționarea de materiale, care trebuie să se facă pentru întreaga lucrare sau aproape pentru întreaga lucrare.

Atunci când lucrările se execută într-un termen scurt recuperarea avansului în condițiuni legale, adică pe măsura decontării situațiilor de plată, face ca în ultimele luni întreprinderea să nu mai dispună de sumele necesare pentru cumpărarea materialelor și plata salariilor.

În cazul când lucrările se execută într-un termen mai mic de 6 luni, avansul credem noi că ar trebui să fie fixat în mod progresiv, în raport cu durata executării lucrării, ajungând ca acolo unde lucrarea se termină într-o singură lună, adică în termenul în care trebuie să prezinte situația de lucrări și procesul verbal de recepție, avansul să fie egal cu valoarea integrală a devizului.

Reducerea cuantumului avansului pentru lucrările în regie executate în termene scurte, s-ar putea realiza prin micșorarea termenului de decontare, așa cum s-a prevăzut în H.C.M.Nr. 1113/949 pentru întreprinderile de construcții.

Pentru agricultură și silvicultură, unde se prezintă cazuri mai frecvente de acest fel, s-a cerut Ministerului Finanțelor ca avansul de 15% acordat pentru lucrările ce se execută în regie proprie, să nu mai fie reținut din fiecare situație de lucrări, ci justificarea lui să se facă la terminarea lucrării, cu ocazia prezentării ultimei situații de plată.

Am afirmat mai sus că este nedrept sistemul de decontare decadal a situațiilor de lucrări executate în antrepriză, față de sistemul lunar prevăzut în H.C.M.Nr.1113/949, în cazurile când lucrarea se execută în regie proprie și are o valoare mai mare de 10 milioane lei, atîta timp cît procentul de avans rămîne același, de 15%.

Se știe că întreprinderile de construcții dispun uneori și de fonduri de rulment cu care pot face față aprovizionărilor masive de materiale, în timp ce întreprinderile care execută lucrările de investiții în regie proprie trebuie să se mărginească la aprovizionarea treptată, costul materialelor scum-pindu-se din cauza transporturilor fracționate.



În același timp aceste din urmă întreprinderi vor fi tentate sau să reducă ritmul de executare a lucrărilor de investiții sau să utilizeze fondurile de exploatare, pornind astfel pe calea deturnărilor și implicit la frînarea producției.

D Deficiența arătată mai sus s-a soluționat prin rezoluția pusă de tov. Ministru Vasile Luca pe adresa B.C.I. Nr. 24169/1950.

6. Pentru lucrările de construcții mecanice avansul de 15% prevăzut în H.C.M. Nr. 1113/1949 este cu totul insuficient chiar dacă, lucrarea se execută într-un timp mai îndelungat.

La construcțiile mecanice, valoarea materialelor este foarte mare în raport cu manopera, ajungând de multe ori pînă la 70 și chiar 80% din întregul cost al lucrării.

Aprovizionarea acestor materiale nu se poate face întotdeauna în mod treptat pe măsura executării lucrărilor, așa cum se întâmplă la construcțiile civile, ci șantierele trebuie să fie aprovizionate dela început cu toate materialele.

7. Atît în decizia Nr. 265/1949 cît și în H.C.M. Nr. 1113/1949, se prevede acordarea de avansuri pentru construcții, fără a se specifica dacă prin aceasta se înțelege și lucrările de proiectare.

Ministerul Construcțiilor prin Decizia Nr. 1326 din 22 noiembrie 1949 prevede totuși că Institutele de Proiectare pot pretinde avansuri pentru lucrările ce le execută.

III. DIFICULTĂȚI PROVENITE DIN MODUL ȘI TIMPUL DE INTOCMIRE A DEVIZELOR

1. Prin art. 6 din H.C.M. Nr. 1113/1949, se stabilește că la deschiderea finanțării pentru lucrările de construcții, întreprinderile trebuie să depună la Banca finanțatoare devize aprobate de ministerul tutelar în cazul cînd valoarea lucrărilor este pînă la 50.000.000 lei și de Cons. de Min. cînd depășește această sumă.

Una din cele mai mari dificultăți întâmpinate de bancă cu ocazia deschiderii finanțării a fost lipsa acestor devize, fapt care a dus la întîrzierea lucrărilor de investiții pe primul trimestru din anul 1950.



Aprobarea dată de Ministerul Finanțelor de a se acorda un avans de 10% fără devize pînă la 15 martie 1950, nu a avut rezultate suficient de satisfăcătoare din următoarele două motive :

- a) avansurile au fost limitate numai pentru lucrările de deschiderea șantierelor ;
- b) pentru lucrările în continuare din anul 1949 numai pentru redeschiderea șantierelor, aceste cheltuieli fiind de mică importanță.

2. Situația semnalată mai sus a fost îngreunată prin apariția H.C.M.Nr.192 publ. în B.O.Nr.20 din 4 martie 1950, care schimbă modul de întocmire a devizelor și are un caracter retroactiv, aplicîndu-se dela 1 ianuarie 1950.

Instrucțiunile pentru aplicarea H.C.M.Nr.192 au fost publicate în luna aprilie 1950, ca o anexă la Buletinul Min. Construcțiilor Nr.1.

Refacerea devizelor întocmite deja în conformitate cu legea Nr.318/1949 va atrage desigur întîrzieri mari la întocmirea devizelor care nu au fost încă începute.

3. Situația de mai sus a fost remediată în parte prin apariția H.C.M.Nr.235 publ. în B.O.Nr.25 din 17 martie 1950, care stabilește, odată cu obligațiunea întocmirii contractelor preliminare și acordarea de avansuri pînă la 10% din valoarea contractului încheiat de antreprize și plata de situații provizorii pentru lucrările prevăzute la punctul B din HCN Nr.192/950, privind lucrările auxiliare.

Această Hotărîre nu se ocupă însă de situația cînd lucrările se execută în regie proprie și de lucrările ce se continuă din anii precedenți.

4. H.C.M.Nr.192/1950 prezintă o serie de lipsuri care va pune desigur în dificultate atît întreprinderile beneficiare de dotații cît și B.C.I.

Vom căuta să semnalăm lipsurile constatate pînă în prezent :

- a) In hotărîrea amintită se prevede că o parte din lucrările auxiliare vor fi trecute în deviz numai cu un coeficient din prețul lor de cost (de ex.barăcile demonta-



bile cu 20% din valoarea elementelor demontabile, barăcile fixe și împrejmirile șantierului cu 35% din valoarea materialelor intrate în operă, materiale recuperabile ale lucrărilor și instalațiilor de linii de garaj, decauville, funiculare, poduri de serviciu, etc. cu cota de amortisment legală).

Dacă pentru întreprinderile de construcții lucrul este posibil și normal, materialele de mai sus reprezentând pentru ele mijloace de bază sau putând fi suportate inițial din fondurile de rulment, în cazul când se consumă în cursul unui an la altele lucrări, întreprinderile beneficiare de dotații care își execută lucrările în regie proprie se vor vedea în imposibilitate de a și le procura sau vor trebui să recurgă la mijloace ilegale pentru acoperirea temporară a diferenței față de prevederile din deviz.

Trebue să semnalăm că în Uniunea Sovietică devizele sunt întocmite pe valoarea întreagă a cheltuelilor, iar în partea de sus a devizului se prevede valoarea materialelor ce vor fi recuperate la terminarea lucrărilor, care se deduce din prețul total al devizului.

b) Sunt cazuri când lucrările se execută de o antrepriză, dar beneficiarul pune la dispoziția antreprenorului o parte din materialele necesare.

Conform prevederilor din H.C.M.Nr.192/950 urmează ca din situația de lucrări să se scadă valoarea acestor materiale, plus un coeficient de 2% reprezentând cheltueli de manipulare.

Aceasta dă naștere la următoarea situație :

- Pe de o parte, banca trebue să acorde avans întreprinderii de construcții, iar pe de altă parte va trebui să achite cererile de plată pentru materialele venite pe seama întreprinderii beneficiare de dotații.

În acest caz, din contul de disponibil pe poziții se va plăti și materiale pe bază de facturi și astfel nu se va mai putea ține o evidență contabilă a materializărilor, a încorporărilor.

Decontarea din acest cont nu se va mai putea face numai pe bază de situații de lucrări și acte de recepții așa cum prevede HCM Nr.1113/1949 .

c) Prin Decretul Nr.318/1949 se prevedea că devizul cuprinde întreaga valoare a lucrării astfel că banca a întocmit



norme în care s-a arătat că plafonul de finanțare va fi stabilit de sucursale în raport cu valoarea devizului.

După legea Nr.192/1950, pe lângă că pentru aceiași lucrare se pot face trei devize separate (deviz obișnuit, deviz pentru lucrări de noapte și deviz pentru lucrări în cursul iernii) valoarea unui deviz nu reprezintă valoarea integrală a lucrării, ci pentru stabilirea acesteia este necesar a se mai adăuga cheltuelile prevăzute la art.15.

Intreprinderile deci, vor fi obligate să depună în afară de devize și o listă de cheltueli suplimentare, ceea ce va îngreuna din nou deschiderea finanțării.

Aceste cheltueli puteau fi prevăzute direct în devizul model anexă la H.C.M.Nr.192/ și la instrucțiunile pentru aplicarea acestei Hotărîri, așa cum s-a făcut în trecut prin Decretul Nr.318/1949.

Sunt cazuri cînd întreprinderile care își execută lucrările în antrepriză, avînd la bază devize întocmite în conformitate cu HCM Nr.192/950, dar care au cheltueli suplimentare, în afară de cele prevăzute în art.15, cheltueli ce provin din salarizarea și spezele de deplasare a personalului însărcinat cu conducerea și verificarea lucrărilor și situațiilor de plată.

Aceste cheltueli, în mod normal, ar trebui să fie suportate din fondurile de investiții. Totuși ele nu pot fi prevăzute deoarece nu se încadrează în HCM Nr.192/950.

Chestiunea devizelor multiple mai atrage și o altă dificultate pentru Banca de Investiții.

Devizele obișnuite, cele de lucru în timpul nopții și cele pentru situația cînd lucrarea se execută în timpul iernii, pot fi depuse la Bancă la date diferite.

Presupunînd că se depune inițial un deviz obișnuit de 48 mil. lei, care este aprobat de ministerul tutelar conform prevederilor din HCM Nr.1113/1949, iar ulterior se mai depun devize pentru lucrări de noapte în valoare de 2 mil. lei și devize pentru lucrări de iarnă în val. de 4 mil. lei aprobate în condițiunile de mai sus, se eludează intențiunile legiuitorului ca pentru lucrările ce depășesc suma de 50 mil. lei devizele să fie aprobate de Cons. de Miniștri.



Intr-adevăr, după depunerea ultimelor două devize, valoarea lucrării luată ca exemplu este de 54 mil. lei și totuși devizele au fost aprobate numai de ministerul tutelar, deoarece deschiderea finanțării se făcuse în mod legal pe valoarea primului deviz în sumă de numai 48 mil. lei, nefiind cunoscută existența celorlalte devize.

5. In cazul în care valoarea materialelor pentru o lucrare este peste 50.% din totalul valorii unui deviz și materialele sunt furnizate de beneficiarul de dotație, în baza dispozițiilor din HCM Nr.192/950, beneficiul întreprinderilor de construcții este exagerat.

Pentru a ilustra această situație vor lua un caz real prezentat băncii :

Intreprinderea Nr.23 Ascensoare, care a executat în anul 1949 pentru I.P.C. două ascensoare de persoane a prezentat la plată situația de lucrări din 20.XII.1949.

Din această situație care este calculată conform Deciziei Nr.318/1949 reese următoarele :

- Costul materialelor	Lei 840.064.
- manopera.	" 40.000.
- sarcini sociale.	" 10.000.
	<hr/>
Total	Lei 890.064.
R.A.B. 20%	" 178.012
	<hr/>
	Lei 1.068.076
	=====

Calculînd situația de lucrări de mai sus pe baza HCM Nr.192/1950, ajungem la următoarea situație :

Materiale.	840.064 lei
Manopera.	40.000 "
	<hr/>
Total	880.064
C.R.B. 22%	193.622
Sarcini sociale 22%	8.800
	<hr/>
Total General :	1.082.486 Lei

Presupunînd că materialele au fost furnizate de beneficiarul de dotație rezultă conform HCM Nr.192/950, că pentru suma de 40.000 lei drept manoperă antreprenorul a primit C.R.B. suma de 176.820 lei.

./.



Total deviz.	1.082.486 lei
Materiale predate + 2% (840.064 + 16.802)	856.866 "
	225.620 "
Se scade manopera și sarcini soc.	48.800 "
C.R.B. pentru 40.000 lei manoperă	176.820 "
	=====

Oricât ar fi de mari cheltuelile și regia nu poate justifica suma de 176.820 lei, cu atât mai mult cu cât operațiunea de instalare a ascensoarelor este foarte simplă, constând numai din instalarea pieselor care vin ele însuși montate gata.

6. Până în momentul de față nu s-au stabilit norme legale pentru alcătuirea devizelor privind lucrările de construcții metalice.

HCM Nr.192/1950 nu poate fi aplicată și în această materie, din cauza deosebirilor fundamentale din punct de vedere tehnic al felurilor de construcții, civile, lucrări electrice, telecomunicații, agro silvice și foraje.

7. In art.18 și 21 din HCM Nr.1113/949 se prevede că lucrările executate în cursul lunii se iau în primire de către clienți pe baza unui act de recepție (lunar).

Ministerul Construcțiilor Dir.Tehnică - ne arată că este improprie această denumire - de proces verbal de recepție-întrucât o atare denumire corespunde actului final prin care lucrarea se ia în primire în întregime de cumpărător.

Propunerea Ministerului Construcțiilor de a se înlocui această denumire cu " act de verificare lunară a lucrărilor executate ", o găsim întemeiată și în consecință propunem și noi înlocuirea cuvintelor " proces verbal de recepție lunar" cu cuvintele " act de verificare lunară a lucrărilor executate".

IV. LIPSA LISTELOR DE PREȚURI LEGALE

Prin art.16 din HCM Nr.1113/949, Banca de Credit pentru Investiții este obligată să verifice dacă prețurile din documentele prezentate la plată corespund cu cele legal stabilite.

In repetate rânduri Banca noastră a cerut Of.Prețurilor să ne comunice listele de prețuri legale.



Reprezentanții Oficiului Prețurilor au răspuns delegaților Băncii eă este în curs stabilirea prețurilor legale și a indicat pentru unele mărfuri deciziunile apărute, care se găsesc răspândite în diversele buletine oficiale.

Întreprinderile depinzând de Ministerul Minelor și Petrolului și alte întreprinderi au întocmit cataloage de prețuri interioare pe care însă nici Oficiul Prețurilor, nici Ministerele tutelare nu au vrut să le certifice.

În aceste cataloage s-au prevăzut prețuri medii, care nu corespund cu prețurile de livrare ale producătorilor (prețul facturilor).

Banca de Credit pentru Investiții se găsește deci în imposibilitate de a-și îndeplini obligațiunile prevăzute în HCM Nr.1113/1949 cu privire la verificarea prețurilor.

În Uniunea Sovietică s-au întocmit cataloage de prețuri nu numai pentru furnituri, dar chiar și pentru construcții, cataloagele având prețuri diferite pe regiuni.

V. LIPSA DE CADRE SI INSUFICIENTA PREGATIRII CELOR EXISTENTE

1. Din informațiunile culese la colectivele ținute pe bancă cu responsabilii ministerelor s-a putut trage concluzia că neîntocmirea și nedepunerea la termen a devizurilor se datorește în cea mai mare parte insuficienței numerice a personalului tehnic, atât la Instituțiile de Proecție cât și la întreprinderi.

De asemenea chiar ministerele dispun de un personal tehnic insuficient, astfel că verificarea devizurilor întârzie și ca o consecință și deschiderea finanțării. Verificările făcute de ministere s-a constatat că sunt numai formale.

2. La întreprinderile beneficiare de dotații s-a constatat, cu ocaziunea verificărilor, o lipsă de personal și mai ales o insuficientă pregătire profesională a celui existent.

Modul cum au fost prezentate situațiile de utilizare a dotațiilor pentru investiții (Anexa 5 la HCM Nr.1113/1949), la sfârșitul primului trimestru din anul 1950 este edificator în această privință.



Pe deoparte, s-au constatat nepotrivit între datele din Contabilitatea Băncii și acelea din situațiile prezentate de întreprinderi cu privire la sumele ridicate, iar pe de altă parte nici datele din coloanele din situații nu corespund unele cu altele.

3. Personalul de inspecție al băncii, cu totul insuficient numeric față de obligațiunile impuse prin HCM Nr. 1113/1949 nu a putut să-și îndeplinească decât în parte misiunea, situațiile nefiind verificate la fața locului.

Situațiunea este cu atât mai grea cu cât acest personal trebuie să execute și controlul dotațiilor acordate în cursul anului 1949, dotații care nu au fost verificate decât în proporție de % pînă la 31 decembrie 1949.

Personalul nou angajat nu poate fi utilizat decât în urma unei pregătiri prealabile și numai atunci cînd se constată apt pentru rolul ce urmează a i se încredința.

Serviciul Cadrelor depune eforturi pentru angajarea unui personal selecționat atât din punct de vedere politic cât și profesional, dar întîmpină serioase dificultăți.

Necesitatea școlilor profesionale care să pregătească elemente tinere pentru corpul de inspecție din funcționarii serviciilor administrative se impune în mod imperios în situația în care se găsește Banca.

În prezent suntem în așteptarea rezultatelor școlii de cadre profesionale recent înființate în Banca noastră.

PROPUNERI

Ca urmare a constatărilor făcute cu ocazia executării planului de investiții pe trim.I și pentru înlăturarea deficiențelor arătate în raportul de față, propunem următoarele :

1. Să se intervină locului în drept pentru ca planurile de investiții și plafoanele trimestriale să fie trimise în timp util B.C.I.

2. Pentru modificările de plan sau de plafoane să se arate în mod precis resursele din care vor fi finanțate, precum și dacă plafoanele neutilizate parțial sau total în tri-



mestrelor anterioare pot fi folosite în trimestrele următoare.

3. Să se intervină pe lângă Președinția Consiliului de Miniștri, Ministerele tutelare și organele de proiectare pentru a se întocmi și aproba la timp devizele.

4. Să se intervină la Ministerul Construcțiilor pentru remedierea deficiențelor semnalate cu privire la modul de întocmire a devizelor și să se studieze extinderea posibilității de a se acorda avansuri fără deviz întreprinderilor ce execută lucrări în regie proprie, în aceleași condițiuni fixate prin HCM Nr.235/1950 pentru antreprenori ;

5. Să se intervină la Ministerul Metalurgiei și Chimiei și la celelalte ministere de resort pentru întocmirea de norme cu privire la devizele după specificul sectorului respectiv.

6. Să se intervină la C.S.P. pentru a dispune ca Of. Prețurilor să întocmească liste de prețuri legale, fără de care un control în condițiunile HCM.Nr.1113/1949 nu este posibil.

7. Banca de Credit pentru Investiții să întocmească în acord cu Ministerele tutelare, norme de finanțare pe ramuri economice, pe baza experienței din prima parte a anului curent, norme care să fie împuternicite fie de Ministerul Finanțelor, fie de Consiliul de Miniștri.

8. Să se aprobe B.C.I. o schemă de organizare care să cuprindă un număr de 460 inspectori - ingineri și contabili - care să fie angajați și pregătiți până la sfârșitul anului 1950, astfel ca operațiunile de control pentru planul de durată să se poată desfășura în mod normal, precum și un număr de salariați administrativi.

În urma analizei tuturor dificultăților ivite cu ocazia executării planului pe primul trimestru, în concluzie, socotim că principalele deficiențe provin din faptul că Instituțiile, Întreprinderile și Organizațiile Economice nu sunt până în prezent suficient de bine organizate pentru a se putea încadra în disciplina cerută de HCM Nr.1113/1949 și au avut și greutate în munca lor deoarece nu au primit în timp util, din partea forurilor

1766



.-17-.

de resort normele necesare pentru întocmirea devizurilor, nu au cunoscut nouile prețuri, nu și-au putut întocmi din timp un plan concret de muncă sau dacă l-au întocmit au fost obligate să-l modifice din cauză că s-au schimbat între timp și normele de lucru.

Pentru a nu se produce o frînare a lucrărilor de investiții Banca de Credit pentru Investiții trebuie să aibă mai multă libertate în ceea ce privește oportunitatea, cuantumul, condițiunile de utilizare și modul de recuperare a avansurilor.

cf. cu copia aflată
BANCA DE INVESTITII
20/10/74

ctilo: E.P.

1 ex.



Controlul tehnic exercitat de Inspectorii tehnici ai unităților de finanțare B.C.I., constă în două faze distincte și anume:

1. Cu ocazia deschiderii finanțării verifică devizul cu anexele sale ;
2. Verifică situațiile de lucrări în vederea decontărilor.

Controlul devizelor se face în intervalul dela deschiderea finanțării până la prezentarea de către constructor a primei situații de lucrări.

Această verificare a fost o consecință a obligațiilor ce-i revin Băncii din conținutul textului art.28 din Instrucțiunile la H.C.M.nr.1113/1949, ușurând operațiunile de verificare cu ocazia decontărilor.

Art.49 par.a.al.2 face mențiune că, controlul preventiv înainte de deschiderea finanțării constă din verificarea existenței planurilor, devizelor legal aprobate, etc., neexistând nici o sarcină legală pentru Bancă de a efectua o verificare tehnică a devizului cu ocazia deschiderii finanțării.

În fața acestei situații, controlul devizului fiind o operație anexă a sarcinei de verificare a situațiilor de lucrări, aceasta se face din punct de vedere organizatoric, în funcție de posibilitățile Băncii.

Obiectivele urmărite de tehnicienii Băncii cu ocazia verificării unui deviz sunt următoarele:

- Lectura memoriului tehnic pentru cunoașterea lucrării;
- Verificarea întocmirii devizului după normele în vigoare;
- Controlarea cotelor procentuale C.R.B., sarcini sociale, proiectare, etc., dacă sunt cele legale față de felul și modul de execuție.
- Verificarea analizelor prin confruntarea lor cu broșurile de analize tip.



- Verificarea aplicării prețurilor de Stat și tarifelor în vigoare în baza de prețuri.

Verificarea situațiilor de lucrări se efectuează obligatoriu în Bancă și ori de câte ori unitatea finanțatoare va găsi necesar și pe teren. (art.49 par.b).

Obiectivele totale urmărite cu ocazia verificării unei situații de lucrări atât în Bancă cât și pe teren sunt:

- Confruntarea situației cu devizul și punerea ei în concordanță cu aceasta.
- Confruntarea situației cu atașamentul;
- Confruntarea atașamentului cu realizările fizice;
- Constatările de ordin tehnic a execuției lucrărilor ;
- Verificarea respectării Planului de lucru.
- Verificarea bazei de prețuri prin stabilirea surselor reale de aprovizionare și aplicarea tarifelor legale în vigoare.

Rezultatul controalelor efectuate de organele de control tehnic ale unităților finanțatoare sunt concretizate în procesele verbale semnate și de beneficiar și constructor, încheiate pe baza instrucțiunilor nr.104235 din 15.X.1951 de Divizia Control Tehnic.

Atunci când s-au ivit acte mai grave de abateri, care necesitau intervenții către forurile competente, Direcțiunea unității înainta cazul Centralei noastre care făcea cunoscut deficiențele celor în drept.

Citez cazul Hidrocentralei "V.I.Lenin" Bicaș, care fiind găsită că execută lucrări fără finanțare a constituit obiectul unei intervenții energice pe lângă Ministerul Energiei Electrice, iar rezultatul a fost darea unei decizii de Tov. Ministru Gh.Gaston Marin - din 1.X.1951- prin care se dispune imediata sistare a lucrărilor fără finanțare deschisă.

Deasemenea, acolo unde calitatea lucrărilor lasă de dorit și unde în numele economiei s-au executat lucrări necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, s-au sesizat forurile tutelare (Fabrica Ciment Bicaș, intervenție pe lângă Ministerul Construcției asupra calității inferioare a lucrărilor).

179



Totodată risipa de materiale cât și proasta întreținere a lor a constituit o preocupare a controlului și a adus la rezultat sesizarea forurilor tutelare (Ministerul Energiei Electrice - Santierul Pîngărați - terminat cu o anchetă C.F.R.).

Toate intervențiile și sesizările făcute către beneficiar și forurile tutelare au fost urmărite, iar rezultatele comunicate unităților finanțatoare.

Rezultatele acestor sesizări au fost mai mult decît mulțumitoare, dovadă că munca s-a îmbunătățit acolo unde suferea, fapt verificat de noi prin controlalele succesive.

Nu numai atît dar datorită verificărilor controlului tehnic, Coop.Faianța,- unitate constructoare la Hotelul dela Poiana Stalin - a fost deferită Parchetului pentru proasta execuție a lucrărilor și falsuri în statele de salarii.

Controlul însă, nu a atins nici pe departe rezultatele dorite totul din lipsa cadrelor, lipsă care s-a resimțit printr-o serie de lucrări din provincie care au scăpat controlului.(Mag.de cereale din gara Hațeg) și care vor trebui să fie aproape complet refăcute.

Cadrele tehnice din provincie figurînd doare pe schemă nu au fost operative din cauză că unitățile constructoare ofereau condiții de salarizare mult superioare și ca atare erau acea nesănătoasă "fluctuație a brațelor de muncă".

Acest fapt a fost sesizat în nenumărate rînduri și verbal și prin referate și s-a revenit asupra sa și cînd s-a pus problema descentralizării controlului (Anexa nr.1 din 7 Decembrie 1951).

In ceea ce privește verificarea devizurilor se disting două perioade:

- Anterior lui 1 Ianuarie 1952
- După 1 ianuarie 1952 - deci după descentralizare.

Pentru verificarea documentațiilor înainte de 1 ianuarie 1952, verificarea ce se făcea în Centrala Băncii, s-a creat Divizia de Control Tehnic care se împărțise în grupe de tehnicieni calificați pe specifice de lucrări:

././.

180



- a) construcții
- b) instalații, montaje
- c) lucrări cu caracter special (miniere, etc. etc.)

Din punct de vedere calitativ munca dădea rezultate superioare deoarece:

- a). Se muncea în colectiv ;
- b). Se prelucrau toate circuliările și normativele în Colectiv, unificându-se punctul de vedere al Băncii ;
- c). Se muncea cu cadre calificate și verificate.

Prin această organizare a muncii pe bază de planuri lunare, cu sarcini individuale și defalcate pe săptămâni și zile se sistematizau lunar rezultatele sub formă de grafice și rezultate concrete, date care se înaintau Direcțiunii până la data de 5 ale lunii următoare, care cuprindeau și economiile realizate. Pe intervalul de la 15.III.1951 - 31.XII.1951 verificările din divizia Tehnică au condus la o economie de cca. 2.000.000.000 lei vechi.

Această modalitate de lucru era inspirată de faptul că unitățile din provincie nu aveau tehnicieni, iar sarcina controlului era diminuată la simpla confruntare a devizelor cu situațiile de lucrări, de către inspectorii contabili.

Descentralizarea, asigurând avantajii diminuării întârzierilor în deschiderea finanțării era sortită să dea roade bune, cu condiția creerii în prealabil a condițiilor materiale de aplicare, fapt recomandat de noi, și în referatul către Direcțiunea Generală din 7 dec. 1951 și prin aceste condiții materiale înțeleg cadre bine pregătite de tehnicieni și posturi încadrate corespunzător pentru a nu mai fi absorbiți de întreprinderile locale.

Pe data de 1 ianuarie 1952 Controlul Tehnic Central a fost desființat, toate sarcinile sale revenind Sucursalelor.

Greșeala care s-a făcut a fost neluarea în considerare a realităților locale, lăsând unități ca: Petroșani, Hunedoara, Reșița, fără tehnicieni, deși aveau dotații destul de importante.

Pentru a face față nevoilor din Sucursale, a trebuit să delegăm provizoriu tov. tehnicieni care să după temporar munca de decontare și control în Sucursalele lipsite de tehnicieni cât și în acelea cu un număr prea redus și cu operațiuni multiple.

././.



- 5 -

După data de 1 ianuarie 1952, unitățile deschizând local finanțarea și operînd controlul s-a creat necesitatea verificării felului cum se duce munca de control în cadrul Sucursalelor.

În acest sens s-au delegat trei tov. ingineri de specialitate pentru a duce munca de instructaj, creșterea de cadre și supracontrolul în Sucursale, și acest lucru este insuficient cunoscut că pentru 64 unități finanțatoare nu ajung trei inspecții de control.

Sucursalele verifică devizurile, deschid finanțarea și decontează verificînd situații de lucrări într-un procent redus, iar acolo unde procentul apare mai ridicat, calitatea controlului lasă de dorit.

După patru luni de la centralizare, Banca mai are încă 11 unități fără tehnicieni, între care Reșița și Hunedoara.

Deficiențele care nu pot fi local soluționate și remediate sunt comunicate Centralei, care ia măsurile ce se cuvin.

Rezultatele negative ale controlului pot fi interpretate în două sensuri :

- a) Necorespunderea tehnicienilor
- b) Abaterile la disciplina financiară

În primul caz, unitatea anunță Divizia Tehnică, care pe baza unui referat cere înlocuirea tehnicianului, trimițînd imediat un tehnician al Centralei ca să facă instructaj cu noul angajat sau să suplinească postul pînă la o nouă angajare pentru ca unitatea să nu sufere.

În cel de al doilea caz, se alcătuește un proces verbal cu recomandări concrete privind încadrarea abaterii, înaintîndu-l Centralei pentru a lua măsuri de rezolvare. ./.

182



Controlul exercitat de tehnicienii băncii este legal stipulat în art.48-49 din HCM Nr.1113/949, el atacă problema reducerii prețului de cost în construcții și corespondența între realizarea fizică și situația de lucrări decontată.

Controlul investițiilor trebuie să asigure după experiența Băncilor Sovietice disciplina de plan și financiară în sectorul construcțiilor, operînd reducerea prețului de cost prin verificarea temeinică a bazelor de prețuri și asigurînd astfel acumularea socialistă.

Controlul trebuie să asigure că fiecare ban decontat are o realizare fizică corespunzătoare-bazată pe o justă politică de economii, dusă nu însă în detrimentul calității lucrărilor.

Probă evidentă că, controlul nu pornește din momentul deschiderii finanțării, ci din momentul decontării. Faptul de a verifica documentația în momentul deschiderii finanțării nu face decît să ușureze sarcina decontării, pe cînd verificarea situației de lucrări, reprezentînd investiția fermă, trebuiește garantată prin control acolo unde se simte necesitatea.

Această necesitate se stabilește de către conducerea unităților bazată pe valoarea dotației, volumul lucrării, importanța și felul de execuție (de ex.: În cadrul Filialei Piatra Neamț care prezintă spre decontare două situații de lucrări din care una privește fabrica de ceramică pentru lucrări de instalații sanitare și alta Hidrocentrala V.I. Lenin, Stația de transformare la Poiana Cîrnului.)

În acest caz se verifică situația Stației de Transformări, privind o dotație mare și o lucrare de importanță capitală.

Descentralizarea este o măsură organizatorico-financiară care nu trebuiește nici luată și nici privită izolat. Ea trebuie să fie rezultatul unor stări economico-politice care să o necesite.

Odată aceasta fiind necesară, trebuia trecut la

./.



- 183 -

creerea condițiilor materiale pentru desăvârșirea ei.

Unitățile noastre trebuiau să aibă cadrele tehnice completate și instruite și atunci descentralizarea ar fi dat roadele scontate.

În felul în care s-a făcut descentralizarea nu și-a putut împlini menirea, deoarece unele unități au controlul inexistent (vezi tabelul sucursalelor fără tehnicieni), iar multe dintre ele nu și-au unificat punctul de vedere, deoarece cadrele de instructaj sunt insuficiente și nu pot împlini sarcinile ce le revin pentru toate unitățile.

Sarcina de supracontrol apare necesară în această perioadă inițială a descentralizării, deoarece pe lângă unificarea punctului de vedere operativ și instructajul tehnicienilor supracontrolul evidențiază o serie de lipsuri care au scăpat tehnicianului Sucursalei.

Controlul tehnic executat de organele unităților de finanțare se execută :

- În Bancă 100%
- Pe teren 25%.

Ținând seama de faptul că, controlul trebuie să stea la baza realizării socialiste ar fi de dorit ca procentul verificărilor pe teren să poată atinge pe acela al verificărilor în Bancă, dar pentru acest fapt sunt absolut necesare o serie de condiții materiale corepsunzătoare care în momentul de față nu se pot împlini. (Ex.: lipsa cadrelor calificate, slaba încadrare a tehnicienilor din unitățile exterioare, lipsa mijloacelor rapide de transport la unități, sistemul centralizat al deschiderii finanțărilor - cazul Direcției Generale a Podurilor, a Drumurilor, R.A.T.A., Comitetul Geologic, etc., care pînă la 1 ianuarie 1952 au lucrat centralizat, deschizînd finanțările pentru întreaga valoare de investiții în o singură Sucursală, în speță Sucursala B.C.I. București, iar Comitetul Geologic continuă sistemul centralizat și în 1952).

Conducerea Băncii a dat o atenție deosebită problemei controlului, creînd un organ central tehnic (Divizia Tehnică) cu sarcina de verificare a devizelor, instructaj și coordonare. Totodată, pentru ridicarea nivelului profesional al acestui organ s-a înființat o bibliotecă tehnică de specialitate.

-184-



Cu toate eforturile depuse pentru o organizare cât mai temeinică și legală a Băncii s-au strecurat o serie de ilegalități din care cităm :

- Pînă la 1 ianuarie 1951 s-a condiționat deschiderea finanțării de verificarea tehnică. Măsura cu toate că prezenta avantajii, totuși era ilegală.

- s-a dat de către Divizia Organizare și Normare acordul Băncii privitor la prețurile ferme, fixate pe baza instrucțiunilor metodologice, elaborate de Departamentul Gospodăriei Comunale și Industriei Locale, ca urmare a H.C.M. Nr.1151/1950, care se ocupa de fixarea de prețuri ferme la lucrările de reparațiuni.

Ori cum, HCM Nr.1151/50 se ocupă numai de lucrări de reparațiuni privind utilajele industriale, agregate etc. și nu se ocupă de lucrări de reparațiuni de lucrări de construcții și instalații aferente acestora, fapt menționat și de Ministerul Construcțiilor prin adresa Nr.8785/952 acordul Băncii a fost ilegal.

Relațiile mele cu conducerea au fost de natură strict de serviciu, în vederea rezolvării lucrărilor curente cât și asistența tehnică în normativele de specialitate ale Băncii.

Conducerea Băncii a imprimat muncii un caracter autoritar, adeseori trecînd în oligarhie, prin eliminarea criticii și în cele mai multe cazuri a autocriticii, astfel încît deși problemele de ordin general interesînd Banca au fost șucrate în colectiv, ele au avut puternic imprimată părerea conducerii unice.

22. IV. 1952

13/iulie 1954.

2 ex. BP

Conform cu Originalul



mp. Traian



S I T U A T I A

documentațiilor lucrărilor cu valori mari, verificate în Centrala Băncii între data de 1 aprilie 1951 - 14 ian. 1952

Nr. crt.	BENEFICIARII	LUCRAREA	Valoarea (in lei vechi)	Inregistra-t	Predat Div. Control Tehnic.	Inapoiat în Divizie	Expediat	Zile la Reg. și în Divizie	Zile la Divizia - Control Tehn.
1.	Direcțiunea G-lă a Drumurilor și Pod.	Pod beton armat peste Bistrița la Pingărați	63.000.000	653/17.IV/1951	17.IV.1951	18.IV.1951	24.IV.1951	6	2
	Fbr.ciment "Victoria Socialistă"-Turda	Utilaj și Montaj (ICSIM)	401.000.000	27766/23/IV/1951	28.IV.1951	3.V.1951	4.V.1951	6	6
3.	Direcțiunea Generală a Drum. și Podurilor	Pod beton armat peste Bistrița	62.000.000	584/26.IV/1951	27/IV/1951	3/V/1951	4/V/1951	2	7
4.	" "	Modernizarea drumului Or.Stalin - Onești	66.500.000	29028/27/IV/1951	28/IV/1951	3/V/1951	3/V/1951	1	6
5.	Fbr.ciment "Ilie Pintilie" din Fieni	Construcții și instalații.	219.360.000	621/9/V/1951	10/V/1951	15/V/1951	16/V/1951	2	6
6.	Direcțiunea G-lă a Drum. și Podurilor	Modernizarea D.N. nr.3 Galați - Brăila	207.500.000	678/15/V/1951	16/V/1951	26/V/1951	28/V/1951	3	11
7.	" "	Modernizarea D.N.nr.17 Cîmpulung- Rădăuți.	50.100.000	411/15/V/1951	16/V/1951	18/V/1951	19/V/1951	2	3
8.	Fbr.ciment "Congresul al XIX-lea" din Bicz.	Construcții și instalații (10 devize)	194.593.000	2615/4/VII/1951	5/VII/1951	16/VII/1951	19/VII/1951	4	12
9.	Fbr.ciment "Victoria Socialistă"-Turda	Lucrări la linia a V-a	726.262.896	2755/16/VII/1951	16/VII/1951	25/VII/1951	30/VII/1951	5	10
10.	Institutul de Cercetări și Incerc.-Buc.	Construcții și instalații.	76.006.863	2766/18/VII/1951	19/VII/1951	26/VII/1951	27/VII/1951	2	8
11.	Atel."9 Mai" -Buc.	Constr.și Instalații	81.250.000	56645/30/VII/1951	30/VII/1951	7/VIII/1951	8/VIII/1951	1	9
12.	Fbr./"Solomit", din Brăila	Lucrări auxiliare și baracamente	64.869.288	56724/3/VIII/1951	3/VIII/1951	13/VIII/1951	14/VIII/1951	1	11
13.	Fbr.ciment "Ilie Pintilie" din Fieni	Construcții și Instal.	288.352.000	4214/23/X/1951	24/X/1951	27/X/1951	29/X/1951	3	4
14.	" "	Linia IV și V funicular	104.364.000	59577/21/XII/1951	21/XII/1951	26/XII/1951	26/XII/1951	1	5
15.	" "	Funicular	62.250.000	59558/21.	"	"	"	1	5
X	Fbr.ciment "Congresul al XIX-lea, Bicz	Construcții și instalații	660.536.000	60042/31/XIII/1951	2/I/1952	4/I/1952	4./I/1952	2	3

Colectivul de dactil. reus





S I T U A T I A

documentațiilor lucrărilor cu valori mari, verificate în Centrala Băncii între data de 10.V. -1951 - 15.I.1952

Nr. crt.	BENEFICIARUL	Valoarea în lei vechi	Inregistrat	Predat Div. Control Tehnic	Inapoiat în Divizie	Expediat	Zile la Regis. trat. și în Divizie	Zile la Div. Control Tehnic.
1.	G.P.S. Marea Constanța	60.000.000	35684/25.V.951	28.V.951	2 iunie 1951	5.VI.1951	6 zile	6 zile
2.	Sc.Prof.Spătarul Beda	78.339.000	39122/8.VI.951	11.VI.951	13.VI.951	15 iunie 951	5 zile	2 zile
3.	Fabr.Nouă de Pîine Or. Stalin.-	121.834.000	40412/13.VI.	14.VI.951	20 iunie 1951	22 iunie 1951	3 zile	7 zile
4.	G.P.S. Răsăritul Constanța	60.000.000	111027/21.VI.	23.VI.951	25.VI.951	27.VI.951	5 zile	2 zile
5.	Fabr.Spirt Rădăuți	74.795.148	S - 2875/30.VII.	30.VII.951	31.VII.951	31.VII.951	1 zi	1 zi
6.	Fabr.C-tin David	65.174.455	3223/26.VIII	27.VIII.951	28.VIII.951	29.VIII.951	2 zile	1 zi
7.	Abatorul Cluj	62.705.000	3383/4.IX.951	5.IX.951	11.IX.951	21.IX.951	12 zile	7 zile
8.	Fabr.de Pîine Or.Stalin	174.593.376	3404/5.IX.951	6.IX.951	6.IX.951	7.IX.951	2 zile	1 zi
9.	Antrepr.Frig.Tg.Mureș	149.240.000	3515/12.IX.951	13.IX.951	12.X.951	12.X.951	1 zi	29 zile
10.	" " Arad	148.300.000	3516/12.IX.951	"	"	"	1 zi	29 zile
11.	Fabr. de Spirt Timișoara	142.610.000	3678/23.IX.951	24.IX.951	5.X.951	6.X.951	2 zile	1 zi
12.	Partizanu Craiova	57.463.000	3772/27.IX. "	27.IX.951	5 .X.951	9.X.951	4 zile	8 zile
13.	Salina Ocna Mureș	116.000.000	4074/16.X.951	17.X.951	17.X.951	17.X.951	1 zi	1 zi
14.	Fabr. de Pîine Hunedoara	64.087.000	80114/7.I.952	15.I.952	15.I.952	16.I.952	9 zile	1 zi

Director,
Trulle,

Def serviciu,
U. Artimian





187 -

CAUZELE DEFICIENTELOR IN EXECUTAREA
SI FINANTAREA INVESTITIILOR. PROPUNERI PENTRU
KEMEDIEREA ACESTOR DEFICIENTE

Deficiențele în executarea investițiilor prevăzute în planul pe anul 1950 s-au reflectat în modul lor de finanțare. Numai introducerea unei discipline severe în finanțarea investițiilor a putut da la iveală defectiunile în executarea planului.

Frînarea finanțării investițiilor a avut repercursiuni asupra fondurilor întreprinderilor furnizoare de materiale, traduse prin blocarea conturilor.

Cercetarea cauzelor și găsirea deficiențelor am socotit că trebuie să se facă printr-o analiză amănunțită a condițiilor generale în care s-a desfășurat activitatea economică în această perioadă.

Această cercetare s-a făcut pe două căi:

- Cercetarea condițiilor legale și evoluția lor în timpul executării planului și
- Analizarea modului cum s-a întocmit planul de investiții, a modului cum s-a făcut planificarea materialelor de construcții și a utilajelor, a modului cum s-au executat și cum s-au executat și cum s-au finanțat lucrările.

188



Pentru aceasta am împărțit lucrarea în două capitole, fiecare ocupându-se de una din laturile problemei. Concluziunile acestui referat rezultă, credem noi, în mod evident din expunerea faptelor, iar propunerile nu pot să fie decât acelea ce duc la îndreptarea deficiențelor constatate, pe cele două filiere.



CAPITOLUL I
REGIMUL JURIDIC PRIVIND INVE-
STITIUNILE

Pentru a înțelege dificultățile întâmpinate cu ocazia finanțării și realizării investițiilor în cursul anului 1950, este necesar a arunca în prealabil o scurtă privire asupra evoluției legislației din acest sector.

O definire precisă a mijloacelor de bază s-a făcut prin Decretul Nr. 52 din 10 Februarie 1949 care se ocupă de calcularea amortismentelor.

Nu se arată însă în această lege care sînt investițiile ce trebuiesc trecute în Planul de Investiții și ce se poate realiza din cotele de amortizare, fără respectarea unei discipline financiare speciale.

În cursul anului 1949 se stabilesc norme speciale pentru întocmirea devizelor (decizia Nr. 318 din 7 Aprilie 1949)

Fînă la 31 Decembrie 1949, finanțarea lucrărilor de investiții s-a făcut în virtutea Decretului Nr. 225/1948, care conținea dispozițiuni cu totul improprii finanțării investițiilor într-un stat socialist.

Banca de Credit pentru Investiții nu a primit în anul 1949 un plan de investiții, ci simple dispozițiuni



de plată de lucrări și chiar pentru fracțiuni de lucrări.

În acest fel Banca se mărginea numai să execute dispozițiunile Ministerului Finanțelor date cu avizul Comisiunii de Stat a Planificării și să execute un control al utilizării sumelor plătite.

După apariția Decretului Nr.265/1949 și instrucțiunilor Ministerului de Finanțe Nr.4273/949 pentru aplicarea acestui decret, dispozițiunile Ministerului Finanțelor nu s-au mai executat prin plata directă întreprinderilor beneficiare.

Practicarea acestui mod de finanțare a atras serioase critici și ca o consecință, fixarea unor norme de finanțare inspirate din experiența Uniunii Sovietice.

În aceste condițiuni iau naștere HCM Nr.1113/R949 publicată în Buletinul Oficial Nr.72 din 18 Noembrie 1949 și instrucțiunile de aplicare a acestei Hotărâri, publicată în Buletinul Oficial Nr.82 din 23.XII. 1949.

Hotărârea Consiliului de Miniștri Nr.1113/1949, care a intrat în vigoare dela 1 ianuarie 1950, reprezintă o modificare revoluționară a întregului sistem de finanțare a investițiilor în Republica Populară Română și are drept scop introducerea disciplinei financiare și disciplinei de plan, indisolubil legate una de alta.

Pentru a se putea însă realiza în întregime dispozițiunile din HCM Nr.1113/1949, era absolut necesar ca :

- Planul de Investiții să fie întocmit pe baza unei documentații precise, bine stabilite din timp și care să ducă la o fixare a prețului investițiilor cât mai aproape de realitate;

- Să se facă planificarea și repartizarea justă a materialelor și utilajelor necesare investițiilor aceasta în raport cu posibilitățile de executare a întreprinderilor de construcții;



- Să se ia din timp măsurile necesare pentru ca proiectarea să se facă în condițiuni bune și la termenele prevăzute în plan pentru deschiderea șantierelor ;

- Să se fixeze din timp prețuri legale, pe baza cărora să fie întocmite planurile și să se poată executa controlul de Bancă;

- Banca să fie dotată cu personalul și cu mijloacele materiale îndeplinirii rolului său;

- Să se fi luat măsuri prealabile pentru dotarea întreprinderilor și ministerelor cu personalul tehnic necesar și să se prevadă măsuri severe în cazuri de abateri dela disciplina de plan și disciplina financiară ;

- Dotarea întreprinderilor de construcții cu fondurile de rulment și reglementarea creditelor pe termen scurt ;

- Să se fi pregătit cadrele de muncă necesare în toate sectoarele de activitate, în raport cu necesitățile și dezvoltarea lor.

Lipsa acestor măsuri încă înainte de începerea executării planului au fost cauze deficiențelor constatate ulterior.

+

+ +

Măsurile legislative care ar fi trebuit să se ia înainte de începerea executării planului, pentru ca înfăptuirea lui să se poată face în bune condițiuni, pentru ca finanțarea să se desfășoare în mod normal, au fost luate numai cu mari întârzieri și parțial în cursul anului 1950.

Unele din legiuiri, de o importanță capitală pentru sectorul investițiilor, au avut un efect retroactiv,

./.



ceea ce a dus la îngreunarea și mai mult a finanțării condițiunilor stabilite de HCM Nr.1113/949.

Vom analiza această legislație spre a desprinde efectele la care a dus.

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri Nr. 109 publicată abia la 20 Februarie 1950, adică după aproape două luni de la începerea executării planului, se trasează ca sarcini ministerelor și instituțiilor introducerea ordinii și disciplinei financiare și de plan în toate domeniile activității lor.

Se trasează deci la această dată, luarea măsurilor din timp pentru întocmirea proiectelor și devizelor pentru urmărirea executării lor, pentru a se face cât mai multe economii, pentru a se ține o evidență cât mai exactă a cheltuelilor.

Decretul Nr.265/949 reglementa regimul contractelor atât pentru furnizori cât și pentru lucrările de construcții, montaj și instalații.

Constatându-se că dispozițiunile legale nu sunt respectate, Consiliul de Miniștri, prin Hotărârea din 26 ianuarie 1950, stabilește sancțiuni severe pentru abaterile dela Decretul Nr.265/949.

Totuși, constatându-se că nu se pot încheia contracte în condițiunile Decretului Nr.265/949, din lipsa documentației pe care să se stabilească prețuri definitive la construcții și că în consecință Planul de Investiții nu poate fi executat, prin H.C.M. Nr.235 din 17 martie 1950, se aprobă întocmirea de contracte prealabile, pe baza cărora Banca să acorde temporar constructorilor un avans de 10% din valoarea prevederilor de plan, cu care să se pornească la lucrările preliminare de deschiderea santierelor.

Așa cum vom vedea mai departe, efectul acestui avans ca și cel acordat în baza HCM 748/1950, au avut ca efect încurajarea indisciplinei financiare și de multe ori a indisciplinei de plan.



+
+ +

INTOCMIREA PROIECTELOR

Pînă la 1 ianuarie 1950 nu au existat decît două institute de proiectare (IPC și IPI), dotate cu un personal tehnic cu totul insuficient față de numărul lucrărilor prevăzute în plan.

Pentru înlăturarea acestei deficiențe capitale, s-a dispus înființarea de institute de proiectări speciale pentru fiecare Departament.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr.1126 din 4 octombrie 1950 dispune consolidarea institutelor de proiectare existente și creierea altora, punîndu-le la dispoziție un fond de dotare, în valoare de lei 200 mil. lei.

Deși tîrziu, cea mai mare parte din aceste institute vor putea executa proiectele și devizele necesare Planului de Investiții pe 1951 dacă vor fi dotate cu personalul necesar.

Consiliul de Miniștri, prin Hotărîrea Nr.616 din 10 iunie 1950 a dispus pe de o parte comunicarea către ministere a lucrărilor ce urmează a fi efectuate în cursul anului 1951 în vederea planificării proiectării, iar pe de altă parte a trasat ca sarcină Ministerului de Finanțe și Băncii de Investiții finanțarea acestor proiecte încă în cursul anului 1950.

Ministerul Construcțiilor prin deciziunile din 18 octombrie și 6 noiembrie 1950 a stabilit fazele de proiectare în construcție, precum și modul de stabilire a prețurilor unitare. Aceste deciziuni, venite după aproape 5 luni dela data începerii proiectelor, vor crea desigur alte nepotriviri în alcătuirea documentației ce stă la baza planului.



NORMELE PENTRU ÎNTOCMIREA DEVIZELOR.

Pînă la 4 martie 1950, devizele au fost întocmite în conformitate cu Decizia Nr.318/949.

La 4 martie 1950 a fost publicată în H.C.M. Nr.192 privind întocmirea devizelor de execuție a lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor, care are caracter retroactiv dela 1 ianuarie 1950.

Toate devizele întocmite deci pînă la data de 4 martie 1950, au trebuit să fie refăcute pe noi baze și calculate după norme speciale stabilite de Ministerul Construcțiilor.

Dacă ținem seama de faptul că instrucțiunile pentru aplicarea H.C.M. Nr.192/950 au fost publicate după cel puțin 15 zile dela apariția Hotărîrii precum și faptul că normele noi de întocmirea devizelor nu cer numai refacerea calculului prețurilor ci schimbă însăși structura articolelor, ne putem da seama la ce muncă suplimentară au fost supuse întreprinderile. Aceasta a avut ca efect întîrzierea executării lucrărilor pentru care se întocmiseră devize pe baza deciziei Nr.318/949 și mai ale întîrzierea în executarea proiectelor noi pentru celelalte lucrări.

În afară de aceasta, Ministerul Construcțiilor nu a dat publicității normativele de analize tip, decît în timp, pentru unele lucrări apărînd mult după apariția H.C.M. Nr.192/950.

În prezent Ministerul Construcțiilor a întocmit un nou proiect de hotărîre pentru modificarea H.C.M. Nr.192/950. Dacă acest proiect va fi aplicabil tuturor devizelor ce urmează să fie prezentate la finanțare cu întîrziere dela 1 ianuarie 1951, va trebui să se repete aceiași greșală care s-a făcut în anul 1950.

Normele de întocmire a devizelor pentru lucrările de construcții de linii electrice și instalații electromecanice în uzine, stații și posturi de transformare și



concesiune, pentru instituții și întreprinderi ale Statului sau tutelate de Stat, au fost întocmite abia la 9 iunie 1950 (Deciziunea M.E.E. Nr.281) iar acelea pentru lucrările de telecomunicații ale Administrației Poștelor și Telecomunicațiilor la 22 august 1950 (Decizia Nr.15490).

O lipsă în această privință, care nu a fost încă soluționată, este absența normelor pentru întocmirea devizelor privind agricultura, silvicultura, exploatarea petrolifere și miniere, lucrări de construcții metalice sau montaje.

Întreprinderile ce execută astfel de lucrări întocmesc devizele sau înșirînd cheltuelile de materiale și salarii pe baza unei antecalculații empirice, sau utilizează normele pentru construcții obișnuite, punînd aceleași cote de cheltueli generale, regie și beneficii (CRB) dacă acestea le convin.

Abia la 33 octombrie au fost publicate instrucțiunile pentru executarea lucrărilor de construcții pe timp friguros, iar la 28 octombrie au apărut normele pentru întocmirea devizelor privind legăturile electrice executate de întreprinderile regionale de electricitate (decizia M.E.E. Nr.505 din 28 octombrie 1950).

Ministerul Construcțiilor, în vederea îmbunătățirii dispozițiilor legale cu privire la întocmirea proiectelor și devizelor își face în prezent o statistică pe baza unei fișe de lucrări ce urmează să fie depusă la Bancă de proiectant și de executant odată cu devizul și cu ultima situație de lucrări. Complectarea acestei fișe fiind greoaie atrage multe dificultăți întreprinderilor (Decizia Minist.Construcțiilor Nr.1843 din 28 sept.1950). Rezultatul fișei nu se va putea vedea decît cu ocazia lucrărilor din planul 1951.



NORME PENTRU REGLEMENTAREA RAPORTURILOR DINTRE
BENEFICIAR SI PROIECTANT SAU INTREPRINDERILE
DE CONSTRUCTII.

Ministerul Construcțiilor a trasat încă din cursul anului precedent norme pentru încheierea contractelor de construcție.

Aceste dispozițiuni fiind date numai de Ministerul Construcțiilor nu au o aplicabilitate generală.

În ceea ce privește raporturile de subantrepriză, reglementarea s-a făcut tot printr-o decizie a Ministerului Construcțiilor (Nr.1128/950) abia către sfârșitul primului semestru al anului 1950.

Această decizie pune într-o situație de inferioritate întreprinderile secundare.

Sumele convenite acestor subantreprize sînt virate de Bancă în contul antreprenorului principal. În cazul în care conturile antreprenorului principal sînt blocate, subantreprizele nu-și pot încasa creanțele decît în ordinea stabilită de Decretul Nr.265/949.

REGIMUL LEGAL AL PREȚURILOR.

Deși în repetate rînduri Consiliul de Miniștri a trasat ca sarcină întocmirea cataloagelor de prețuri, din cauze obiective această operațiune nu s-a putut efectua pînă în prezent.

Prin Decretul Nr.142 publicat în B.Of.Nr.45 din 25 mai 1950, s-a reglementat din nou regimul de stabilire și planificare a prețurilor, înființîndu-se Comitetul pentru Prețuri pe lîngă Consiliul de Miniștri și o Divizie a Prețurilor în cadrul Comisiunii de Stat a Planificării.



Rezultatul acestui Decret s-a simțit abia în ultimul trimestru din anul curent, când au fost publicate Hotărârile Consiliului de Miniștri prin care se stabilesc prețuri legale la un număr însemnat de produse.

NORME DE UTILIZAREA MATERIALELOR SI CONDIȚIUNI DE EXECUTAREA LUCRARILOR.

In vederea raționalizării consumului de materiale de bază în construcții și pentru executarea lucrărilor în condițiuni cât mai bune, Ministerul Construcțiilor a dat o serie de deciziuni, printre care cităm :

a) Deciziunea Nr.332 din 1 aprilie 1950 prin care se stabilește obligativitatea aplicării normelor de timp și producție a lucrărilor de construcție.

b) Deciziile Nr.1165, 1166, 1167 și 1169 din 26 iunie 1950 privind folosirea rațională a oțelurilor, cimentului metalurgic, materialelor de instalații și cimentului tras la lucrările de construcții;

c) Decizia Nr.1472 din 7 octombrie 1950 pentru stabilirea condițiilor tehnice de executarea lucrărilor de beton și beton armat;

d) Decizia Nr.2010 din 17 octombrie 1950 pentru folosirea materialelor locale în construcții rurale;

e) Deciziile Nr.326, 327 și 328 din 27 februarie 1950 pentru folosirea rațională și economisirea cimentului și lemnului în lucrările de construcții precum și norme asupra modului de utilizare a cimentului metalurgic.

Punerea lor în aplicare atrage modificarea de-
vizelor în unele cazuri. Până la această modificare însă
întreprinderile nu-și pot încasa decât parțial situațiile
de lucrări executate.



MASURI CU CARACTER ORGANIZATORIC

In vederea îmbunătățirii organizării muncii și a evidențelor în construcție se dau o serie de dispozițiuni legale printre care cităm :

1) Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr.164 din 27 februarie 1950 prin care se trasează sarcini precise Ministerelor și întreprinderilor în vederea realizării de economii ;

2) Pentru a se putea cunoaște și repartiza în mod rațional personalul tehnic în întreprinderi, prin HCM Nr.369 din 14 aprilie 1950 se dispune efectuarea unui recensămînt al inginerilor, chimiștilor, fizicienilor, geologilor, subinginerilor și conducterilor tehnici ;

3) Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr.283/1950, prin care se dispune îmbunătățirea muncii în vederea realizării de economii. Această dispozițiune legală fixează și stimulente materiale prin acordarea de cote speciale la fondul directorial din economiile peste și sub prevederile din plan ;

4) Condițiuni similare se fixează și prin art.16 din HCM Nr.575/950 ;

5) Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr.740 din 26 iunie se ocupă de întărirea disciplinei financiare în întreprinderi ;

6) In vederea îmbunătățirii evidențelor, prin HCM Nr.1175 din 31 octombrie 1950 se dispune definitivarea și introducerea evidențelor primare în întreprinderi și organizații economice, iar prin instrucțiunile Ministerului Finanțelor publicate în B.Of.nr.12 din 15 februarie se stabilește planul de conturi obligator întreprinderilor de construcție.



La intervențiile Băncii de Investiții, se aprobă de Ministerul Finanțelor introducerea a două noi grupe de conturi în planurile de conturi ale tuturor întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor economice, pentru a se putea evidenția mai just și urmări cheltuelile privind investițiunile executate în regie.

Pentru ca conflictele economice intervenite între întreprinderile Statului să fie rezolvate cât mai just, și în termenul cel mai scurt, Consiliul de Miniștri aprobă la 18 martie "Normele generale pentru organizarea și funcționarea Arbitrajului de Stat".

ALTE DISPOZITIUNI LEGALE

În vederea îmbunătățirii finanțării lucrărilor de investiții au mai apărut o serie de Hotărâri ale Consiliului de Miniștri și Deciziuni ale Ministerului de Finanțe.

Cităm următoarele :

- Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.748 din 26 iunie care definește între altele ce se înțelege prin lucrări de construcție, cine trebuie să întocmească proiectele și devizele. Deasemenea fixează termenul de 15 iulie 1950, pînă la care se depun devizele privind lucrările de investiții din anul 1950 în caz contrar lucrările trebuind să fie sistate pînă la prezentarea devizelor ;

- Deciziunea Ministerului Construcțiilor Nr.169 din 1 februarie 1950 pentru reglementarea executării de lucrări de investiții de construcție și instalații privind Institutele și Întreprinderile de Stat sau tutelate de Stat ;

- Deciziunea Ministerului Construcțiilor cu privire la fixarea cotelor C.R.B. și sarcinile sociale la lucrările ce se execută prin cooperative meșteșugărești de construcție, din aprilie 1950 ;



- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 446 din 29 aprilie 1950 prin care se modifică art.18 din HCM nr.1113/949 în vederea urgentării decontărilor situaţiilor de lucrări ;

- Dispoziţiuni ale Ministerului de Finanţe în vederea majorării - dela caz la caz - a avansurilor pentru lucrările executate în regie a căror materiale depăşeşte 50% din valoarea devizului.

Aceste măsuri s-au luat ţinându-se seama că întreprinderile ce execută lucrări în regie nu dispun de fonduri de rulment pentru construcţii şi nici nu pot contracta credite la Banca de Stat în acest scop.

CONCLUZIUNI

Din cele expuse se pot desprinde următoarele :

1) Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr.1113/949, care stabileşte un regim sever de disciplină financiară a fost pusă în aplicare înainte de a se fi luat o serie întreagă de măsuri cu caracter legislativ şi organizatoric.

2) Aceste măsuri legislative şi dispoziţiunile ministeriale s-au dat traptat în tot cursul anului 1950, efectele lor neputînd fi scontate decît cu mult mai tîrziu.

3) Nici pînă în prezent nu s-au luat toate dispoziţiunile necesare, astfel că şi în cursul anului 1951 finanţarea investiţiilor nu va putea să decurgă în mod normal, cu atît mai mult, cu cît planul a fost alcătuit în baza unor date relative.

4) În rare cazuri Banca de Credit pentru Investiţii a fost chemată să-şi spună părerea cu ocazia întocmirii unor dispoziţiuni legale privind investiţiile. Multe din defecţiunile constatate în



dispozițiunile legale apărute ar fi putut fi înlăturate dacă s-ar fi înaintat în prealabil proiectele la Bancă pentru a-și face observațiunile sale cu privire la tehnica de executare în ceea ce privește finanțarea și controlul.

Chiar atunci când au fost date, timpul fixate pentru studierea proiectelor a fost atât de scurt încât nu a fost posibilă o analizare și deducerea arătarea defecțiunilor pe cari le cuprind.

. / .



CAPITOLUL II

DEFICIENȚE ÎN PLANIFICAREA, EXECUTAREA ȘI FINANȚAREA

LUCRARILOR DE INVESTITII

1.- PLANIFICAREA LUCRARILOR.

Sarcinile Planului de Investiții pe anul 1950 au fost comunicate Ministerelor între 1 - 15 august 1949.

Ministerele au repartizat aceste sarcini la întreprinderi la date diferite, variind între 16 august 1949 și 1 ianuariei 1950.

Pentru unele lucrări, întreprinderile au primit sarcini chiar în cursul ultimului trimestru din anul 1950 prin restructurările succesive de Plan sau prin redistribuirea de către Ministera a Pozițiilor Cumulative.

Întreprinderile au întocmit formularele de Plan Investiții fără o documentație completă a lucrărilor de construcții. Unele au anexat un simplu memoriu justificativ, altele o diagramă și o antecalculație (cazul ISEM) și în cazurile cele mai fericite un anteproiect (cazul Intr. Timpuri Noi), sumele au fost stabilite în cele mai multe cazuri pe bază de studii generale și evaluări comparative.

Dela această regulă au făcut excepții, doar acele lucrări care erau începute din anul 1949 și pentru care se întocmise deja devize pe baza Deciziei nr.318/1949.

Pentru utilaje situația documentației este diferită. Unele întreprinderi au prevăzut în memoriile lor atât cantitativ, cât și evaluativ utilajele ce urmează să-și procure în cadrul Planului, altele au prevăzute numai



- Lipsa unor norme generale pentru alcătuirea planurilor de investiții, care să precizeze ce lucrări trebuiesc să fie cuprinse în plan și ce documentație minimală trebuie să depună Intreprinderile și Ministerele drept anexe.

- Ca urmare a lipsei acestor norme s-a dat naștere pe deoparte la prevederi exagerate în minus sau în plus, iar pe de altă parte la reduceri din partea Ministerelor și C.S.P. nejustificate, a căror consecință a fost restructurarea continuă a planului de investiții și perturbarea executării lui.

- Termenul de întocmire a Planului a fost exagerat de lung, astfel că aprobarea și distribuirea la Minister s-a făcut abea în cursul lunii ianuarie, întârziind cu cel puțin 45 de zile executarea lui.

- Modificările succesive făcute de Minister și C.S.P. în cursul întocmirii planului au pus în imposibilitate Intreprinderile de a contracta cu Intreprinderile de proiectare executarea la timp a proiectelor și devizelor.

- Tot ca o consecință a lipsei de documentație anexată la plan a fost și modul de repartizare a pozițiilor cumulative.

Pentru multe din lucrările prevăzute global în pozițiile cumulative nu se cunoștea la data aprobării planului și pentru unele nici în trimestrul IV, locurile unde urmează să fie amplasate și nici chiar localitățile.

Rezultatul firesc al acestor defecțiuni de planificare a avut consecințe asupra finanțării investițiilor și executării lor la timp.

2. INCHEEREA CONTRACTELOR

Conform Decretului nr.265/1949 pentru toate furniturile de materiale și utilaje ca și pentru lucrările de construcții, instalații sau montaje, Intreprinderile ce execută lucrări de investiții sînt obligate să încheie contracte cu furnizorii și antreprenorii.-



evaluativ (ex. Intr. Dîmbovița), în timp ce alte întreprinderi (ca de ex. Vulcan) nici astăzi nu cunosc utilajele ce urmează să le fie repartizate de Ministerul tutelar în cadrul Planului,

Formularele de Plan au fost predate de Intreprinderi la Ministerele tutelare între 30 august și 6 sept. 1949.

Unele din documentațiile anexate la formularele de plan fiind incomplete sau greșite, Ministerele au fost nevoite să ceară Intreprinderilor în repetate rînduri completarea sau corectarea memoriilor.

Din aceste motive planurile de investiții au fost predate de Ministerale la Comisia de Stat a Planificării între 5 sept. pînă la 1 octombrie 1949.

Ministerele primesc planurile de investiții aprobate de Consiliul de Miniștri între datele 5 ianuarie și 7 februarie 1950.

Banca de Credit pentru Investiții a primit planul dela Ministerul Finanțelor la data de 17 ianuarie 1950, și l-a difuzat la Sucursalele sale și B.R.P.R. - Banca de Stat - la 21 ianuarie 1950.

Pozițiile cumulative au fost repartizate de Ministerale pe Intreprinderi în tot cursul executării Planului - și în prezent unele Ministerale nu au repartizat toate pozițiile cumulative pe Intreprinderi.

Planul de Investiții a fost restructurat în cursul trimestrelor II, III și IV, adăugîndu-se lucrări noi și anulîndu-se altele prevăzute în planul inițial.

Restructurarea planului pe trim. IV/1950 care s-a făcută suprimîndu-se unele poziții, adăugînd altele noi și cumulînd mai multe poziții în una singură, a creat serioase dificultăți Băncii, care ține evidența executării planului pe poziții.

În această situațiune evident că se produc confuzii regretabile.

În baza HCM nr. 748 și 575/1950 au fost sistate temporar sau definitiv unele lucrări, pentru care însă au trebuit să se ia măsuri minime de conservare și securitate.

Concluziuni

Din cele arătate mai sus rezultă :

./.



Intreprinderile beneficiare de dotații nu au încheiat contractele de construcții decât după apariția planului adică în cursul anului 1950 și de multe ori chiar după ce lucrările erau terminate parțial sau total.

Din cauza schimbării soluțiilor tehnice, deci a proiectelor și devizelor, în cursul executării lucrărilor, adeseori contractele inițiale au trebuit să fie anulate și înlocuite cu altele.

Unele Intreprinderi beneficiare nu au vrut să încheie contracte la prețurile prevăzute în devize, deoarece Institutele de proiectare au calculat aceste devize la prețuri mai mari decât acelea de pe piață (ex. cazurile dela Intr. Ind. Lînei Buhuși, Prejmer, etc.).

Toate acestea au dus la întîrzierea deschiderii șantiierelor și deci la primirea avansurilor legale.

Din contra, alte devize au fost calculate de Institutele de proiectare la prețuri inferioare celor reale și ca atare Intreprinderile de construcții au fost acelea ce au refuzat semnarea de contracte HCM Nr. 748/950 confirmă această situație impunînd calcularea devizelor la prețuri reale.

După datele prezentate de Ministerul Construcțiilor rezultă că Intreprinderile de construcții încheiaseră pînă la 31 Oct. 1950 contracte pentru aproximativ 95% din valoarea lucrărilor repartizate.

Intreprinderile nedispunînd de documentația legală deschiderii finanțării și dat fiind timpul avansat la care se primise planul de investiții, prin H.C.M. Nr. 235/950, s-a aprobat acordarea, pînă la 2 aprilie a.c., unui avans de 10% din valoarea contractelor preliminare încheiate de beneficiari cu constructorii.

Concluzii

Se constată așa dar că dispozițiunile Decretului Nr. 265/1949 nu au putut fi respectate întocmai atît din cauze obiective, cît și din cauze subiective.



Chiar atunci cînd contractele au fost întocmite această operație s-a făcut cu întîrziere, dînd naștere la frînarea finanțării din fondurile de investiții.

Finanțarea investițiilor fiind făcută din alte fonduri, executarea lucrărilor nu a fost stingherită în general prin neîncheerea la timp a contractelor.

3. PLANIFICAREA MATERIALELOR

Odată cu planul de investiții, Ministerele sînt obligate să întocmească și să trimită C.S.P. planurile de materiale și utilaje din țară și import necesare investițiilor.

Planurile de materiale și utilaje trimise de Ministerere au fost modificate în mai multe rînduri, ele căpătînd un caracter de relativă definitivare abea în cursul lunilor ianuarie - mai 1950.

Hotărîrile Consiliului de Miniștri prin care se stabilesc materialele ce urmează a fi utilizate de constructori, au dus la modificarea în două rînduri a materialelor necesare pentru lucrările de investiții, fie prin înlocuirea materialelor prevăzute în devizele inițiale, fie prin sistarea unor lucrări.

Executarea planului de repartizare a materialelor trebuie împărțit în două categorii :

- pt. Materialele de construcții și utilaje din țară, și
- pt. Utilajele și materialele din import-

În ceea ce privește planificarea și repartizarea materialelor de construcții și utilaje din țară se constată următoarele :

- S-a stabilit în primul rînd necesitățile de materiale și utilaje și după aceea capacitatea de producție.

Din această cauză C.S.P. a fost nevoită să facă repartitia pe bază de avansuri, ținînd seama de anumiți coeficienți stabiliți în prealabil.



- Cotele reaprtizate sub formă de avansuri Ministerelor au fost în general inferioare necesităților și din această cauză Ministerele au avut dificultăți din cele mai serioase, cu ocazia distribuirii lor la unități.

Intervențiunile repetate la C.S.P. pentru majorarea cotelor au fost soluționate cu întârzieri care au dăunat executării programului de lucru.

- Mai mult, Ministerul Construcțiilor semnalează că s-au făcut trei restructurări a planului de repartiție, precum și unele anulări de materiale în cursul trimestrului II fără să se comunice la timp Ministerelor interesate.

Articolele de care s-a simțit mai mult lipsa, au fost cimentul, cheresteaua, țevăria și materiale electrotehnice.

- Unele Intreprinderi au furnizat materiale pentru investiții incomplete sau de alte dimensiuni, care nu au putut fi utilizate și grevează fondurile de rulment ale întreprinderilor de construcții. Cităm astfel cazul I.S. Hunedoara care a furnizat tuburi de presiune fără piesele anexe, și fier beton de alte dimensiuni decât cele necesare.

- Multe din Intreprinderi nu au respectat termenul de livrare a utilajelor necesare executării construcțiilor care au creat trei situațiuni:

- a) Intârzierea executării lucrărilor (cităm cazul betonierelor executate de Intreprinderile Timpuri Noi, Unio, Independența și Steaua Roșie;
- b) Deturnarea de fonduri dela exploatare la investiții, pentru achiziționarea imediată a materialelor necesare, fie dela particulari fie dela alte Intreprinderi de Stat de pe piața locală;
- c) Scoaterea de materiale pentru o perioadă îndelungată, blocând astfel disponibilitățile Intreprinderilor de construcții sau a furnizorilor (cazul betonierelor comandate de St. U.C. și Intreprinderile electrotehnice.



- Repartizarea materialelor s-a făcut neținându-se seama de distanța dintre sediul furnizorului și șantier, fapt care a dus la întârzierea materialelor la locul de construcție și scumpirea lor, Astfel, Fabrica Titan a fost repartizată să furnizeze ciment la Santierele din Nordul Republicii, iar Fabrica din Orașul Stalin să furnizeze ciment la Turda unde există o fabrică producătoare de ciment.

Pentru lucrările din domeniul rural nu au fost planificate și repartizate întotdeauna și la timp materialele necesare executării acestor lucrări. Cităm cazul saivanelor planificate pentru Gospodăriile agricole de Stat, pentru care s-a încheiat contracte cu o cooperativă de construcții. Acestei cooperative nu i s-a repartizat materialele necesare și ca atare lucrările nu su fost executate la timp. din care cauză oile au pierit în unele regiuni.

Ministerul Construcțiilor a făcut repartiții de materiale la Intreprinderile de construcții ce nu corespundeau cu planul de lucru, consumându-se astfel inutil fondurile de rulemnt sau avansurile de 15%.

Astfel Intreprinderea Nr. 18 Instalații a fost nevoită să achiziționeze piese dela diverse Intreprinderi, care se găsesc în stoc, fără o utilizare imediată.

Intreprinderile de construcție nu și-au întocmit planuri de materiale sau le-au întocmit cu foarte mari aproximații, necunoscând pe deoparte repartiția lucrărilor decât în timp iar pe de altă parte neavând proiectele și devizele necesare stabilirii materialelor.

Aceasta a dus în unele cazuri la stocări de materiale, iar în altele la lipsa materialelor necesare executării lucrărilor programate.

- Nerespectarea la timp a contractelor încheiate cu furnizorii a făcut ca Intreprinderile de construcții să-și procure pe altă cale materialele necesare imediat, pentru a nu oppi șantierele.



Comenzile efectuându-se mai târziu, materialele rămân în stoc fără a putea fi utilizate pînă la sfîrșitul anului 1950. În această situație se găsesc în special întreprinderile de instalații electrice care au un stoc de materiale neîntrebuințabil în anul curent de aproximativ 100 milioane lei, iar cele de construcții de cca 460 mil.

- Comunicarea sistării lucrărilor conform HCM . Nr. 575/1950 s-a făcut cu întîrziere, astfel că lucrările au continuat consumînd materiale care ulterior au fost repartizate de C.S.P. și Ministerele tutelare, pe alte lucrări.

Materiale și utilaje din import :

Planul de import a materialelor și utilajelor a fost deasemena modificat în repetate rînduri în cursul anului 1950.

Prevederile din planuri nu au fost respectate nici cantitativ și nici valoric.

D.G.A.R.-urile nu au primit dela Ministerul Comerțului Exterior o situație asupra termenelor de livrare a utilajelor, din care cauză s-au produs multe neajunsuri în finanțarea lucrărilor de investiții.

Cităm în această privință cazul Ministerului Industriei Ușoare care a făcut o comandă pentru carde duble și aparate de vopsit. Ministerul Comerțului Exterior comunică că această comandă nu va putea fi executată decît în anul 1951, Totuși, utilajele au fost livrate chiar în cursul anului 1950 și ca atare ar trebui să fie finanțate în afara planului.

Totodîin cauza nerespectării la timp a comenzilor, precum și neținerea unor situații exacte a comenzilor date atît de Ministerul Comerțului Exterior, cît și de client, au cazuri în care s-au livrat aceleași materiale de două ori.

Cităm cazul Ministerului Construcțiilor care a făcut o comandă de materiale în anul 1949 care nu i-au fost livrate



la timp. In anul 1950 a înscris din nou în plan aceleași materiale. Atît comanda din anul 1949, cît și cea din anul 1950 au fost livrate Ministerului Construcțiilor în cursul anului 1950.

O parte din aceste materiale nu-i mai sînt necesare imediat, astfel că fondul de ruiment al întreprinderilor de construcții cărora li s-a repartizat va fi utilizat în acest scop.

Cazuri oarecum similare sînt acelea în care întreprinderile nesusindu-le la timp comenzile din import și-au procurat materiale dela întreprinderile interne și apoi li s-au repartizat și acelea din import.

Deasemenea sînt cazuri în care se primesc materiale și utilaje din import care nu corespund celor comandate de care întreprinderile nu au nevoie. Aceasta duce în unele cazuri la schimbarea structurii construcțiilor și instalațiilor pentru care s-au întocmit deja proiecte.

Situația D.G.A.R.-urilor :

Simțindu-se necesitatea unor organizațiuni care să se ocupe cu primirea comenzilor și repartizarea materialelor la întreprinderi, s-au înființat Direcții pe lângă fiecare Minister Economic.

Inființarea acestor Direcții făcîndu-se abea în a doua jumătate a anului 1950, activitatea lor nu au avut decît un efect redus asupra repartiției materialelor pentru investiții.

Totuși în această scurtă perioadă se constată unele deficiențe în organizarea lor.

D.G.A.R.-ul dela Ministerul Construcțiilor nu se ține o evidență a comenzilor pe beneficiari, astfel că la sosirea utilajelor și materialelor din import nu poate identifica decît cu mare greutate beneficiarii lor și se produc greșeli de repartiție și întîrzieri.



- 25 -

Aceleași D.G.A.R. nu are o evidență reală a stocurilor principalelor materiale de masă pentru construcții.

Situații similare se petrec și la alte Ministerii. Astfel, D.G.A.R. Ministerul Industriei a introdus cereri de plată asupra Intreprinderii 23 August pentru materiale ce nu i-au fost livrate și care probabil privesc alte Intreprinderi.

CONCLUZIUNI :

În general din cele de mai sus se poate constata lipsa unei planificări a materialelor și utilajelor în concordanță cu planul de investiții.

Aceasta se datorează în partea modului defectuos de întocmire a planului, iar pe de altă parte, posibilităților de procurare a materialelor și utilajelor atât pe piața internă cât și din import.

Modul de repartizare a materialelor se constată de asemenea că a fost defectuos, creind în unele cazuri stocuri neutilizabile decât la termene mari, iar în alte cazuri lipsa materialelor strict necesare.

Aceasta a dus la utilizarea fondurilor de rulment și la blocarea lor sau la întârzierea executării lucrărilor.

Ca o consecință firească, conturile Intreprinderilor de construcție au fost blocate și cererile de plată introduse de furnizor nu au putut fi achitate la timp.

D.G.A.R.-urile nu au adus decât o ameliorare foarte relativă a situației, creind chiar în unele cazuri dificultăți Intreprinderilor beneficiare sau de construcție datorită lipsei de organizare adecvată rolului pe care-l au

./.



c) Executarea lucrărilor de investiții :

1. Intocmirea proiectelor și devizelor

Pentru executarea lucrărilor de construcții, montaje și instalații, este necesar a se întocmi în prealabil proiecte tehnice urmate de schițe, devize tehnice și devize de execuție.

În Uniunea Sovietică prevederile din Plan se fac pe baza unui aneproect și a unui deviz general, iar proiectul definitiv și devizul de execuție se face pînă la primirea planului, astfel că Întreprinderea este în măsură să prezinte Băncii la începerea lucrării întreaga documentație necesară.

Planul de investiții pe 1950 a fost întocmit așa cum am arătat mai sus, fără o documentație minimală, iar proiectele și devizele de execuție nu au fost efectuate decît mult mai tîrziu. Nici în prezent nu există proiecte și devize pentru unele lucrări prevăzute în Plan.

Cauzele acestei deficiențe sînt următoarele :

- Incapacitatea de executare a proiectelor de către Institutele de proiectare ;
- Necunoașterea din timp a sarcinilor de Plan.
- Necunoașterea din timp a locului și a posibilităților de procurare a materialelor și utilajelor (în special a celor din import)
- Neplanificarea din anul precedent a executării proiectelor și devizelor.

Din informațiunile culese la cîteva Ministere, rezultă că primele proiecte și devize au fost prezentate abea în a doua jumătate a lunii februarie 1950.

Institutele de proiectare nu dispun de personalul tehnic necesar, astfel că nu au putut satisface la termenele contractuale lucrările comandate.

Termenele de livrare sînt excesiv de mari, ajungînd în unele cazuri între 100 și 150 zile (exemplu proiectele pentru halla la Întreprinderea Timpuri Noi și Întreprinderea Dîmbovița). Aceasta se datorește fie beneficiarilor care nu au completat la timp chestionarele



trimise (temele de proiect), fie incapacității de lucru a Institutelor de proiectare.

Dar și acelea care au fost prezentate la timp s-a constatat că prezintă greșeli, de multe ori nepermise care duc la imposibilitatea de a fi executate.

Aceasta se datorește în primul rând soluțiilor tehnice și economice greșite. Putem cita în această privință următoarele cazuri : Intreprinderile Textila Grivița, Filatura Buhuși, Proletarul-Bacău. Intreprinderea Lînei-Timișoara, Moldova-Botoșani, Dîmbovița-București, Lucrările de Drumuri Brașov-Brețcu, Piatra Neamț-Bicaz, Intreprinderea Electromotorul-Timișoara etc.

Pentru a se putea deschide finanțarea și a se începe lucrările, în unele cazuri s-au întocmit devizele fără a avea prealabil proiectul tehnic. Aceasta a dus la situația că lucrările executate nu au corespuns cu proiectele aprobate de forurile tehnice superioare. Aceste cazuri ni se semnalează în special la Ministerul Energiei Electrice și al Electrificării.

Devizele au fost restructurate în repetate rînduri în cursul executării lucrărilor din următoarele motive :

- Greșeli de proiectare constatate în cursul executării lucrărilor.
- Foarte dese schimbări de soluții ordonate Intreprinderilor de Ministere sau alte organe superioare.
- Lipsa unor materiale prevăzute în deviz și înlocuirea lor cu alte materiale sau surrogate, în cursul executării lucrării, schimbarea terenurilor pe care urmau să se execute lucrările.

Pentru a ilustra situația restructurărilor, cităm doar cazul Construcției "Blocul Dacia" a cărui deviz a fost restructurat de cinci ori, cu care ocazie valoarea lui a fost redusă de trei ori și majorată de două ori - la sume variind între 17 și 57 milioane lei.



O altă deficiență importantă este aceea a calculului analizelor de prețuri.

Institutesle de proiectare au calculat devizele la prețuri care nu corespund cu prețurile reale de pe piață.

În unele cazuri prețurile au fost mai mari decât acelea reale și Întreprinderile beneficiare nu au vrut să încheie contracte cu constructorii pe baza acestor devize, în timp ce în cele mai multe cazuri prețurile din devizele I.P.C. și I.P.I. sînt inferioare celor reale și în această situație Întreprinderile de construcții întocmesc devize-ofertă. Prețul devizelor-ofertă sînt în general cu 15% pînă la 20% mai mari decât acelea prevăzute de Institutele de proiectare.

- Din informațiunile culese, Întreprinderile de construcție Sovieto-Romîne execută lucrările la prețuri mai mari decât Întreprinderile de construcție ale Statului.

- Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr.192 a fost publicată abea la 4 martie 1950, avînd un caracter retroactiv. Toate devizele întocmite după normele din Decizia Nr. 318/1949 au trebuit să fie refăcute. Refacerea acestor devize care nu constau numai în prețuri, ci și în conținutul articolelor, a cerut un timp îndelungat.

- Unele din analizele tip pentru 1950, prevăzute în H.C.M.Nr.192/1950 au fost publicate mult mai tîrziu.

Nu s-au întocmit norme pentru devize privind lucrările cu caracter special ca de ex. : foraje, mine, agricultură, silvicultură, construcții metalice, etc.

Din această cauză Întreprinderile au întocmit devize fără nici-o regulă, mărginindu-se de multe ori să facă simple liste de materiale și să prevadă salariile într-o cifră globală. Cităm cazul Întreprinderii Hărnicia - Craiova (fabrica de ulei) care a fost demontată la București și montată la Craiova.



Pentru lucrările de construcții de linii electrice și de instalații electrotehnice în uzine, stații și posturi de transformare și conexiune, normele de întocmire a devizelor au fost publicate abea la 9 iunie 1950, iar pentru lucrările de telecomunicații ale Administrației Poștelor și Telecomunicațiilor la 22 august 1950 .

2. Intreprinderile de Construcții :

Din Planul de construcții de aproximativ 74 miliarde lei, Intreprinderilor de construcții ale Sfatului li s-au repartizat lucrări în valoare de circa 12 miliarde lei. Restul lucrărilor se execută de Intreprinderile Sovieto-Române - asupra activității cărora Banca de Credit pentru Investiții nu execută niciun control - de cooperativele de construcții și de Intreprinderile beneficiare în regie.

Această lipsă de unitate duce la diversitatea prețurilor de executarea a lucrărilor, atât timp cât nu sînt norme precise în această privință.

Executarea lucrărilor în regie dă naștere la deturnări de fonduri de rulment la investiții și vice-versa.

Totuși executarea lucrărilor pe această cale a trebuit și va trebui să se mai facă din lipsa de capacitate a Intreprinderilor de construcții ale Statului. Astfel putem cita cazul Intreprinderii Nr. 18 Instalații care refuză executarea lucrărilor la Intreprinderea Dîmbovița, deoarece nu-i permite planul de lucru.

Intreprinderilor de construcții ale Statului li s-au repartizat de Ministerul Construcțiilor lucrările pînă la sfîrșitul lunii martie 1950. Totuși și după această dată au fost repartizate unele lucrări, mai ales acelea prevăzute cu ocazia restructurării Planului de Investiții.

Repartizarea făcută de Ministerul Construcțiilor nu a fost întodeauna cea mai justă, atribuindu-se lucrări speciale unor Intreprinderi care nu erau dotate cu utilajul și specialiști necesari.



Deasemenea Ministerul Construcțiilor nu a ținut întodeauna seama de posibilitățile de execuție a lucrărilor speciale în raport cu celelalte lucrări conexe.

Astfel Intreprinderilor de electricitate li s-au programat lucrări de executat în cursul trimestrului II și III, care nu pot fi începute decât în trimestrul al IV-lea, când lucrările de construcție sunt terminate sau aproape terminate.

Intreprinderilor de construcții li s-au repartizat și lucrări de mică importanță, dela care nu-și pot acoperi regia.

Contractele au fost întocmite de Intreprinderile de construcții în timpul executării lucrărilor și de multe ori chiar după terminarea acestora.

Fără contracte și fără proiecte și devize aprobate, Intreprinderile de construcții au început executarea lucrărilor.

Desigur, executarea lucrărilor în aceste condițiuni duce la greșeli grave. Unele din aceste greșeli au dus la modificarea devizelor, iar altele la părăsirea lucrărilor începute. Astfel cităm cazul lucrării M.F.A.-Oltenița unde constructorul a început executarea lucrării pe baza unei schițe întocmite la o altă scară decât aceia din proiecte. Din această cauză, la sosirea proiectului s-a constatat că lucrarea nu va putea fi efectuată pe terenul ales, construcția depășind terenul. Devizul a trebuit să fie modificat ulterior pentru a fi pus de acord cu terenul.

Dar chiar acolo unde există documentația completă se constată deficiențe în executarea lucrărilor.

Din cauza lipsei materialelor prevăzute în deviz, Intreprinderile de construcții întrebunțeză alte materiale: De ex., la Intreprinderea Dâmbovița au fost înlocuite tuburile de fontă cu tuburi de beton, tabla galvanizată cu tablă neagră, etc.



Pe baza unor ordine de șantier execută lucrări neprevăzute în deviz sau schimbă cu totul prevederile din schițe și proiecte.

Toată această lipsă a disciplinei de plan duce la modificarea devizelor și la întârzierea termenului de decontare a lucrărilor.

Institutede de proiectare nu urmăresc deaproape executarea proiectelor întocmite, din lipsă de personal tehnic. Modificarea proiectelor în raport cu situația pe teren întârzie mult timp.

Deasemenea nu întodeauna beneficiarul de dotație are un reprezentant pe șantier care să urmărească executarea lucrărilor și care să facă recepția acestora în vederea efectuării decontărilor la termenele legale.

Intreprinderile de construcții nu au o evidență clară și la timp a scriptelor de șantier. Astfel caietele de atașament sunt întocmite cu mari întârzieri, ducând astfel la o verificare greoaie a situațiilor de lucrări executate.

Ministerul Industriei Ușoare semnalează că Intreprinderile de construcții prezintă de cele mai multe ori situații de lucrări care nu concordă cu caietele de atașament.

Această deficiență în organizarea șantierelor atrage o întârziere a verificării situațiilor de lucrări de către inspectorii Băncii de Credit pentru Investiții.

Așa cum am arătat mai sus, Intreprinderile execută lucrări pentru care beneficiarul nu-i prezintă proiecte și devize aprobate din următoarele motive:

- Pentru a îndeplini Planul de lucru trasat;
- Pentru a executa dispozițiunile verbale ale organelor superioare.

În afară de aceste lucrări, Intreprinderile au executat și lucrări neprevăzute în plan ca de ex.: Muzeul dela Doftana, Expoziția Tehnică Industrială, reparații la Comandamentul Pompierilor, lucrări la Ministerul Construcțiilor, care ulterior au fost trecute în plan, precum



și alte lucrări care nu au fost trecute pînă în prezent în plan (exemplu crematoriu de gunoi și 59 dulapuri efectuate de Intreprinderea 23 August).

Lucrări în afară devizului sunt frecvente datorită în special greșelilor de proiectare. Cităm cazul lucrărilor la curățătoria de fontă la Intreprinderea 23 August, la Intreprinderea 13 Decembrie.

Executarea acestor lucrări pentru care nu s-au putut prezenta situația de lucrări la Banca s-a finanțat :

- Din fondurile de rulment;
- Avansurile aprobate în contul altor lucrări pentru care s-a prezentat documentația legală;
- Din credite indirecte acordate de furnizori (care deși au prezentat cerei de plată nu li se achită din lipsuri de disponibil în cont).

La lucrările fără documentație executate în regie situațiunea se prezintă și mai grav, dînd naștere la deturnări de fonduri dela producție la investiție.

Dar și atunci cînd lucrările ar putea fi plătite de Banca de Investiții se utilizează fondurile de rulment din lipsa unei evidențe precise și la timp a cheltuelilor și a naturii lucrărilor.

Astfel, Uzinele 23 August și I.C.S.I.M. (Intreprinderile de construcții speciale industriale și montaje lae Ministerului Metalurgiei) execută, în procesul lor de fabricație, lucrări, materiale și utilaje pentru investiții pe care nu la decontează pe baza facturilor sau situațiilor lunare. Uzinele 23 August nu au decontat pînă la sfîrșitul lunii Octombrie 1950 furniturile predate în lunile Iulie și August 1950.

Tot Uzina 23 August a executat în regie amenajeri în interiorul forjei în valoare de 76 milioane lei, fără a avea documentația necesară și deci fără a se deschide finanțarea la Banca de credit pentru Investiții.



Pentru a reda o imagine mai plastică asupra modului cum se execută lucrările de investiții trebuie să mai cităm și cazul unui funicular.

Toate piesele pentru acest funicular au fost executate și transportate la Intreprindere. Montarea lui nu s-a făcut însă din cauză că nu s-a hotărât asupra locului unde trebuie să fie așezat.

Necunoșterea din timp a locului de executare a lucrărilor va atrage desigur modificarea unor părți, deci scumpirea lucrării, în afară că el nu poate să fie deci scumpirea lucrării, în afară că el nu poate să fie predat la timp exploatării.

Înainte de a termina capitolul privind Intreprinderile de construcții trebuie să ne ocupăm în mod sumar și de fondurile de rulment.

În cursul anului 1950 Ministerul de Finanțe a dotat Intreprinderile de construcții ale Statului cu Fondurile de rulment.

Fixarea acestor fonduri s-a făcut prin aplicarea coeficienților utilizați în Uniunea Sovietică, fără a se ține seama de posibilitățile noastre financiare și economice și fără a se ține seamă de numărul și pregătirea cadrelor de care dispun în prezent Intreprinderile de construcții.

Acesta se poate vedea din modul de utilizare a fondurilor de rulment din tabloul de mai jos de Ministerul Construcțiilor:



Denumirea capitolului din normativul fondului de rul- ment	Prevederi	Realiz.conf. bilanț 30 sept.1950	Diferențe	
			Depășiri	Disponi- bil
1. Inventar de mică valoare și scurtă durată	645.803	534.340	-	111.463
2. Materiale auxiliare, piese de schimb, combustibil și furaje	337.916	206.616	-	131.300
3. Producția nefinită a Int- reprinderilor auxilia- re	24.378	74.357	49.979	-
4. Cheltueli ce privesc exerc.viitoare	115.324	135.031	19.707	-
5. Sume blocate în situații de plată	573.084	3.384.677	2.811.593	-
6. Numerar în casă și dipo- nibil la Bănci	79.594	487.930	408.336	-
7. Alte chelt.și fond. bă- nești	77.994	51.023	-	26.971
8. Garanții	6.520	1.063	-	5.457
9. Scolii profesionale	18.920	77.115	-	11.105

Deși s-ar părea că din această situație rezultă unele disponibilități față de normativ, aceasta se datorează faptului că prin utilizarea lor la capitolul "sume blocate în situații de plată" nu s-au mai putut achiziționa materialele și inventarul de mică valoare și scurtă durată.

Ceeace rezultă mai evident din această situație privește însă Capitolul 5 sume blocate în situații de plată unde prevederile au fost depășite mai mult de șase ori.

Intreprinderile de construcții în Uniunea Sovietică primesc credite pe termen scurt pentru :

- Aprovizionări de materiale sezoniere
- Aprovizionare cu furaje și combustibil.
- Reparații capitale.

Dela data transferării conturilor dela Banca de Stat la Banca de Credit pentru Investiții, Intreprinderile de construcții nu au mai primit credite pe termen scurt,



fiind lipsite astfel de o sursă financiară absolut necesară mai ales în perioada de achiziționare de materiale sezoniere necesare bunului mers al construcțiilor.

Ministerul de Finanțe a dispus inițial că aceste credite vor fi acordate de Banca de Stat pentru ca ulterior să revină la această dispoziție.

Este nelogic ca Banca de Stat să acorde creditele pe termen scurt atîta vreme cît conturile de decontare se află la Banca de Investiții.

Acordarea de credite pe termen scurt, dă posibilitate Băncii de Investiții să execute un control mai amănunțit asupra activității integrale a Intreprinderilor de construcții, care are repercursiuni directe în sectorul investițiilor.

Concluziuni :

Din cele de mai sus se desprind următoarele :

- Lipsa de capacitate a Intreprinderilor de construcții ;
- Neplanificarea începerii construcțiilor cu aceia a terminării proiectelor și devizelor ;
- Nerespectarea disciplinei de plan și a disciplinei financiare atît din partea Intreprinderilor de construcții, cît și din partea beneficiarilor ;
- Nerespectarea disciplinei se datorează în parte Intreprinderilor sau beneficiarilor dar în cea mai mare parte unor cauze obiective ca : lipsa la timp a materialelor de construcție sau instalații, lipsa de muncitori calificați și necalificați, proiectare greșită, lipsa de personal tehnic și contabil suficient și bine pregătit.
- Fixarea fondului de rulment fără a se ține seama de necesitățile reale ale Intreprinderilor la diverse capitole. Determinarea cuantumului capitolelor trebuie să se facă în raport de modul de organizare al



Intreprinderilor, de posibilitățile de aprovizionare cu materiale și de posibilitățile de decontare a situațiilor de lucrări.

Pentru Intreprinderile anexă de o capacitate însemnată de producție, fondul de rulment trebuie să fie fixat separat de acela pentru construcții.

- Nu s-a reglementat regimul creditelor pe termen scurt.

3. Regimul prețurilor

Înainte de a ne ocupa de Capitolul finanțării, credem că este necesar să arătăm care a fost regimul prețurilor și ce repercursiuni a avut acesta asupra investițiilor.

Prețurile utilajelor și materialelor se stabilesc în trei feluri :

- Prețuri legale, publicate în buletinele oficiale;
- Prețuri stabilite prin liste vizate de Of. Prețurilor ;
- Prețuri stabilite pe bază de autocalculație.

Prețurile legale au fost stabilite în timp numai pentru un număr redus de materiale.

Pentru cele mai importante utilaje prețul se stabilește pe bază de autocalculație sau chiar postcalculație.

În ceea ce privește lucrările de construcții, instalații și montaje, prețurile sînt stabilite pe bază de analize întocmite de proiectanți și apoi refăcute de Intreprinderile de construcții.

Regimul prețurilor la materiale și utilaje au repercursiuni directe asupra prețurilor din devize. Dacă cele dintîi nu sînt stabile desigur și prețurile din deviz vor varia de la o lucrare la alta.



Schimbarea dimensiunilor la cărămizi pentru care erau fixate prețuri legale, a îngreunat controlul unor capitole din deviz.

Dacă totuși pentru materialele și utilajele ce se găsesc în sectorul de Stat problema prețurilor este mai puțin grea, apoi aceia pentru materialele din import și pentru acelea achiziționate din sectorul particular, rezolvarea ei este de multe ori imposibilă.

Prevederile din plan nu concordă ca sumă decît în rare cazuri cu acelea ale materialelor de import, astfel că a trebuit să se dispună achitarea lor de Bancă pe bază de facturi, indiferent de valoarea de plan.

Intreprinderile de Stat neputînd furniza o serie întregă de materiale și utilaje necesare investițiilor Intreprinderile de construcții și beneficiarii de dotății au fost nevoiți să se adreseze sectorului particular.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr.1089 apărută în ultimul trimestru al anului curent, a oprit sau în orice caz a îngreunat mult achizițiile din sectorul particular.

Dacă din punct de vedere politic și monetar frînarea cumpărăturilor din sectorul particular este bine-venită, apoi din punctul de vedere al investițiilor Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr.1089/950 are repercursiuni dăunătoare.

Intr-adevăr, furnizorii particulari refuză să vîndă bunurile lor fără a primi imediat valoarea obiectelor vîndute și mai ales refuză vînzarea la prețurile stabilite de Consignația.

Cum unele din aceste materiale (ca de exemplu cele electrice, pentru ascensoare, etc.) sînt absolut necesare și cum nu se găsesc la Intreprinderile de Stat, beneficiarii se găsesc de multe ori în imposibilitate de finisare și darea în exploatare a investițiilor prevăzute în plan.

Astfel cităm cazul Intreprinderii "Timpuri Noi" care deși a terminat bucătăria și sala de mese, nu le poate utiliza din lipsă - în sectorul de Stat - a arzătoare-



relor de gaze și imposibilitatea achiziționării din sectorul particular, ca urmare a H.C.M. Nr.1089" 1950.

Concluziuni

Lipsa cataloagelor de prețuri unitare pe baza cărora să fie întocmite planurile și devizele duc la adevărate anomalii în sectorul investițiilor și împiedică aproape cu totul controlul atât din partea beneficiarilor și a organelor tutelare, cât mai ales din partea Băncii de Credit pentru Investiții.

Rezolvarea acestei probleme ar ușura pe deoparte întocmirea devizelor, ar înlătura întocmirea de devize suplimentare și ar scuti întreprinderile furnizoare și întreprinderile de construcții de a fi puse în situația de a li se refuza parțial cererile de plată.

Planificarea în general și planificarea investițiilor în special nu se poate face în bune condițiuni fără a se cunoaște din timp prețurile materialelor și utilajelor.

d) Finanțarea lucrărilor de investiții.

Lucrările de investiții sînt definitive prin Decretul Nr.52/1949 și se finanțează în două moduri :

1. Cele prevăzute în Planul de investiții prin Banca de Credit pentru Investiții în baza HCM Nr.1113/1949;

2) Cele din cotele de amortizare puse la dispoziția Ministerelor tutelare prin Banca de Stat, cu respectarea numai a dispozițiilor din Decretul Nr.265/1949.

În acest fel se face o distincție în modul de executare a investițiilor, primele avînd un regim de disciplină mai severă.

Deoarece nu s-au definit în mod precis investițiile ce trebuiesc prevăzute în plan, se execută lucrări în



afara planului, de importanță capitală, cu un regim de finanțare special și un control mult mai redus.

Din contră, în planul de investiții au fost prevăzute lucrări de importanță minoră, care puteau fi finanțate din cotele de amortizare puse la dispoziția Ministerelor, cărora li se aplică, prin simplul fapt că au fost trecute în plan, un regim sever de disciplină în ceea ce privește finanțarea.

Pe de altă parte, fondurile de amortizare puse la dispoziția Ministerelor sînt utilizate pentru finanțarea lucrărilor prevăzute în plan pentru care nu s-au întocmit proiecte și devize. După deschiderea finanțării, aceste fonduri sînt recuperate dela Banca de Credit pentru Investiții. Pe această cale se încurajează indisciplina financiară și de plan în domeniul investițiilor.

În această privință se poate cita Ministerul Industriei Ușoare cu următoarele cazuri :

La Fabrica de Sticlă Mediaș s-a executat un cuptor Forrcault, la Buhuși un cazan turbogenerator, la Lupeni un cazan, toate fără documentația legală (proiecte și devize).

Banca de Investiții nu finanțează lucrările de investiții decît pe baza unei documentații speciale și cu îndeplinirea unui cuptor prealabil și preventiv.

Pentru lucrările de construcții, montaje și instalații trebuie să se prezinte de beneficiari devize întocmite pe bază de norme și în forme speciale, iar pentru utilaje pe baza unor liste cuprinzînd datele din memorii.

Banca de Investiții urmărește nu numai respectarea cheltuirii sumelor pînă la limitele din plan, ci și realizarea întocmai și la timp a documentației ce trebuie să stea la baza finanțării.

Nerespectarea de către beneficiari sau constructori a dispozițiilor din H.C.M. Nr.1113/1949, atrage nedeschiderea finanțării de către Banca de Investiții.



Defecțiunile arătate la punctele anterioare cu privire la întocmirea planului, întocmirea proiectelor și devizelor, modul de executare a lucrărilor de Intreprinderile de construcții sau beneficiari în regie, se reflectă în relațiile cu Banca de Investiții cu ocazia deschiderii finanțării.

Aceste defecțiuni semnalate în repetate rânduri Ministerului de Finanțe și Ministerelor tutelare duc la întârzierea finanțării și ca o consecință firească, la blocarea conturilor furnizorilor.

În multe cazuri Intreprinderile înșeală vigilența funcționarilor Băncii, prezentând documentație parțială sau necorespunzătoare lucrărilor din plan, reușind să ridice avansul legal de 15%.

La descoperirea greșelii finanțarea încetează, situațiile de lucrări nefiind onorate.

Lipsa de proiecte și devize la începutul anului a făcut ca finanțarea planului de investiții să întârzie.

Intreprinderile de construcție au continuat în această perioadă executarea lucrărilor începute în cursul anului 1949 din :

- Avansurile acordate și nerestituite la 31 Dec.1949;
- Materiale rămase în stoc la sfârșitul anului;
- Fonduri de rulment.
- Creditele indirecte acordate de Intreprinderile furnizoare (cereri de plată nenormate la termen).

În același timp Intreprinderile de construcții și beneficiarii de dotații au început executarea unora din lucrările prevăzute în planul pe anul 1950, fără proiecte și devize, ci numai pe baza unor antemăsurători, din aceleași resurse arătate mai sus, din credite acordate de Ministerele tutelare provenite din cotele de amortizare, precum și din fondurile de rulement ale beneficiarilor, procedându-se astfel la deturnări de fonduri dela producție la investiție.



Constatându-se că planul de investiții nu poate fi realizat pe primul trimestru din cauze obiective (lipsa de devize) și că fondurile de rulement arătate mai sus au fost epuizate, ducând astfel la blocarea conturilor, Ministerul Finanțelor a dispus inițial aprobarea de avansuri pînă la 10% din valoarea lucrărilor, pentru lucrările în regie.

Prin H.C.M. Nr.235/1950, s-a acordat avansuri și antreprenorilor pe bază de contracte preliminare.

Dacă aceste avansuri au avut ca efect lichidarea în parte a datoriilor Intreprinderilor de construcții și reîntregirea fondurilor de rulment, stimulînd în același timp ritmul executării lucrărilor, ele au avut însă și un efect dăunător încurajînd indiciplina financiară.

Avansurile primite nu au fost utilizate așa cum se prevedea în HCM Nr.235/1950 numai la deschiderea șantierelor, ci Intreprinderile avînd planificată distribuția lucrărilor de executat, au încheiat contracte preliminare pentru toate lucrările, creindu-și disponibilități importante cu care au putut să efectueze numai unele lucrări în întregime înainte de primirea documentației.

Celelalte lucrări au fost neglijate, deschiderea șantierelor efectuîndu-se mult mai tîrziu.

În acest fel s-au făcut deturnări de fonduri dela o lucrare la alta, s-au executat lucrări haotice așa cum s-a arătat mai înainte și în cele din urmă prin imposibilitatea de a-și încasa dela Bancă contravaloarea lucrărilor terminate deja, conturile au fost blocate și șantierele puse în multe cazuri în imposibilitate de a-și continua activitatea.

În cursul trim.II, Institutele de proiectare care și-au intensificat activitatea, au predat beneficiarilor o parte din proiectele și devizele necesare deschiderii finanțării.

Pe baza acestor documentații, Banca a acordat avansul legal de 15% din valoarea devizului, fie Intreprinderii de construcții atunci cînd lucrarea se execută în antrepriză, fie beneficiarilor de dotație în cazul lucrărilor în regie.



Din avansul legal de 15% s-a lichidat primul avans de 10 % aprobat prin HCM 235/1950.

Ritmul executării planului de investiții s-a accentuat, dar datorită lipsei de disciplină financiară și modului cum au fost livrate materialele au dus din nou la blocarea conturilor.

La lumătatea anului, lucrări de importanță mare pentru economia națională au fost executate într-o proporție neînsemnată fără proiecte și devize, care se aflau în curs de verificare la Ministererele tutelare și la C.S.P.

Intreprinderile de construcții își epuizaseră disponibilitățile proprii și avansurile primite de la Banca de Credit pentru Investiții și astfel continuarea lucrărilor era periclitată.

Pentru a se evita încetarea lucrului pe șantiere și pentru a se debloca conturile Intreprinderilor de construcții, prin HCM Nr. 748/1950 s-a dispus majorarea avansului pînă la 25% din valoarea lucrărilor prevăzute în planul pe 1950, cu avizul prealabil al Ministerului tutelar al constructorului.

Termenul pentru acest avans fiind limitat numai pînă la 15 iulie 1950, și devizele neputînd fi prezentate în termen la Bancă, finanțarea lucrărilor a încetat după această dată.

Comenzile de materiale și salariile fiind achitate și după această dată, disponibilitățile din avansul de 25% din care se reținuse cel de 15% s-a epuizat curînd, astfel, că s-au blocat conturile constructorilor și conturile beneficiarilor atunci cînd lucrarea se execută în regie.

La lucrările în regie, tentația deturmărilor a fost mai mare și s-au achitat în numeroase cazuri comenzi pentru investiții din conturile de decontare la Banca de Stat.

În general acordarea avansului și majorarea lui a făcut Intreprinderile să nu se îngrijească prea mult de



documentația legală, fapt care a dus la continuarea indiscipliniei.

Afară de deficiențele arătate mai sus, trebuie să semnalăm și altele constatate de Bancă cu ocazia finanțării.

Deschiderea finanțării necesită așa cum s-a arătat depunerea în prealabil a unei documentații, constând din devize și liste de utilaje.

Devizele prezentate la Centrală trebuie să fie aprobate de Ministerele tutelare, atunci când valoarea lor este mai mică de 50 milioane lei și de Consiliul de Miniștri când depășește această sumă.

Se constată că în multe cazuri aceste devize nu sînt verificate de organele tehnice ale Ministerelor, astfel că Banca este nevoită să le modifice conform normelor în vigoare sau să le înapoeize atunci când greșelile constatate sînt mai mari.

Aceasta duce însă la întîrzierea termenului de deschiderea finanțării.

În afară de aceasta, devizele aflate pe șantier nefiind modificate, constructorii prezintă la plată situații de lucrări ce nu corespund cu devizele rectificate de Centrală B.C.I.

Dar la situațiile de lucrări prezentate pentru decontare se mai constată și alte nereguli ca :

- Consum de materiale mai mari decît acelea trecute în deviz;
- Prețurile nu corespund cu devizele ;
- S-au trecut lucrări care nu sînt prevăzute în proiecte și devize;
- S-au făcut calcule greșite (înmulțiri, adunări, etc.).

În această privință, se poate spune că o bună parte din situațiile prezentate de Întreprinderile de construcție nu corespund cu devizele, astfel că Banca este nevoită să verifice și modifice toate calculele.

Cităm cîteva cazuri: situația Nr.7 lucrări executate de Întreprinderea de Construcție Nr.1 la șantierul 1130



Argila Roșie; situația Nr.1 pt. lucrări întocmite Coop.
Munca noastră; situația Nr. 4 lucrări executate de Sovrom-
construcția Nr.1 la Dinamo-Uzina Termică.

Toate acestea duc pe deoparte la întârzierea termenului de decontare, iar pe de altă parte la achitarea numai parțială a lucrărilor efectiv executate. Celel făcute în afară de plan și în afară de deviz sînt scoase de bancă din situația de lucrări.

Rezultatul acestor reduceri este alimentarea numai parțială a conturilor de decontare a Intreprinderilor de construcție și neachitarea la termen a cererilor de plată introduse de furnizori, din lipsă de disponibilități.

În afară de cele semnalate este necesar să mai arătăm și alte deficiențe cu ocazia finanțării :

- Planurile de investiții au fost restructurate în repetate rînduri, anulîndu-se unele lucrări executate în parte sau chiar total. În momentul prezentării situațiilor de lucrări, Banca refuză plata lor nemai avînd poziția respectivă în plan.

- Defalcarea pozițiilor cumulative în special pentru utilaje s-a făcut de Ministere cu mari întârzieri. Înainte însă de a se comunica defalcarea la B.C.I., Ministerele prin Direcțiile de aprovizionare au dat comenzile care au fost executate și furnizorii su introdus cererile de plată respective.

- Banca de Investiții a achitat aceste cereri de plată mult mai tîrziu după ce s-a comunicat defalcarea și s-a deschis finanțarea. Cazurile cele mai frecvente de această natură s-au petrecut la Intreprinderile din Ministerul Industriei.

- Astfel, facturile Uz.Victoria-Arad Nr.1.256358 din 18 aprilie, Nr.409600 din 15 iulie, nr.2960760 din 19 august și factura din 22 febr.1950, în valoarea de 73583250 lei Metal-Import, au fost achitate abia în luna octombrie 1950.

- Ministerele cer deschiderea de finanțare la Sucx București, în timp ce lucrările se execută în alte loca-



lități. Situațiile de lucrări trebuie să fie prezentate de constructor la Sucursala București, întârziind termenul de punere la dispoziție a contravalorii lor.

Cu ocazia raionării ce au avut loc în cursul executării planului, au fost desființate unele Instituții locale și înființate altele a căror sedii se află în raza altor sucursale decât acelea unde a fost transmis planul.

Toate aceste transformări duc la transferări de dotații dela o Sucursală la alta împiedicând finanțarea normală.

Pînă la 31 martie 1950 Banca a plătit din ordinul Ministerului Finanțelor toate materialele și utilajele provenite din import, indiferent dacă erau prevăzute în planul de investiții al Intreprinderilor.

Deoarece nu se cunoștea întotdeauna care sînt utilajele privind investițiile, Banca de Investiții a achitat materialele privind sectorul de producție, epuizînd adeseori disponibilitățile Intreprinderilor la pozițiile utilaje,

Toate aceste defecțiuni în finanțarea investițiilor care în fapt nu sînt decât reflectarea exactă a greșelilor de planificare și indisciplinei de plan și financiare, au făcut ca la data de 31 august 1950, conturile Intreprinderilor de construcție la Banca de Credit pentru Investiții să fie blocate în bună parte, avînd cereri de plată neachitate în valoare de aproape două miliarde lei, afară de alte două miliarde ale beneficiarilor de dotații.


La rîndul său această blocare a conturilor Intreprinderilor de construcție și neplata cererilor introduse asupra conturilor beneficiarilor din lipsă de documentație sau de disponibil în conturile de decontare a avut repercursiuni în întreaga activitate economică, blocîndu-se la Banca de Stat conturile furnizorilor respectivi.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr. 937/950 a avut ca efect :

!-Achitarea tututot cererilor de plată introduse și acceptate pînă la 31 aug. 1950 prin derogare dela dispozițiunile HCM Nr. 1113/1949;

./.

232



- Achitarea tuturor lucrărilor sistate conform HCM Nr.748 și 575/1950, indiferent dacă aveau sau nu documentația depusă;
- Plata în continuare a tuturor materialelor de import neprevăzute în planul de investiții.

S-a constatat însă că în multe cazuri Intreprinderile nu au introdus pînă la 31 august 1950 cereri de plată cu situații de lucrăr, din două motive:

- neavînd proiecte și devize nu au putut prezenta situații de plată;
- nedispunînd de personalul necesar nu au putut întocmi situațiile la timp;
- în alte cazuri au introdus cereri de plată pentru o serie de cheltueli ce nu priveau investițiile.

Pe deasupra, pînă la o anumită dată Sucursalele Băncii de Investiții au înapoiat constructorilor cererile de plată însoțite de situațiile de lucrări executate, dacă nu se deschisese finanțarea pe bază de documentație legală.

Deoarece conturile la B.C.I. au continuat să se blocheze și după data de 1 septembrie 1950, cauzele fiind de natură mult mai profundă și cu ramificații mult mai întinse în tot sistemul de planificare și executare a planului, așa cum am căutat să arătăm, s-a aprobat ca Banca să achite toate cererile de plată introduse pînă la data de 5 Dec. 1950 în condițiunile art. 1 din HCM Nr. 937/1950, cu excepția cererilor de plată ale furnizorilor constructorilor.

Trebue să mai semnalăm și situația perceperii de către B.C.I. a amenzilor prevăzute la art. 18 din Instrucțiunile pentru aplicarea Decretului Nr. 265/1949.

Pînă la un anumit termen Banca de Investiții nu a perceput amenzi la cererile de plată în suferință, sesizînd Ministerul Finanțelor că dacă aceste amenzi s-ar prelua din disponibilul poziției de plan, lucrarea nu ar mai putea fi executată în regie.

Ministerul Finanțelor a dispus ca aceste amenzi să fie percepute din fondurile de rulment pentru ca ulterior să revină asupra acestei dispozițiuni, obligînd Banca să



achite amenzile în contul dăşponibilităţilor dela poziţiile respective din plan pentru care au fost procurate materialele.

Lipsa unei precizuni a surselor a dus la neplata către furnizori a amenzilor legale care în bună parte reprezintă dobînda achitată la împrumuturile acordate de Banca de Stat sau pierderile cauzate din neplata la termen a cererilor introduse ~~la~~ la Banca de Investiţii.

x

x x

Deşi din cele arătate mai sus se desprinde că neexecutarea la termen a investiţiilor prevăzute în plan şi blocarea conturilor se datoresc unor cauze multiple cu totul independente de activitatea Băncii, totuşi nu se poate spune că Banca de Credit pentru Investiţii nu a avut şi ea greşeli în sistemul său de funcţionare.

În general deschiderile de finanţare şi decontările s-au făcut în termenele legale. Cu totul excepţional au fost cazuri în care Banca a făcut deschideri de finanţare şi plăţi cu întârzieri variind între 1 şi 10 zile.

Aceste întârzieri sînt justificate înăă pe de o parte de erorile făcute de beneficiari, Ministere şi Întreprinderile de construcţii în devizele şi situaţiile de lucrări prezentate, iar pe de altă parze din lipsă de personal numeric, calitativ, de spaţiu şi de utilajul de birou strict necesar.

Din aceleaşi motive arătate mai sus, Banca de Investiţii nu a adus întotdeauna la cunoştinţa beneficiarilor în scris sosirea documentaţiei pentru deschiderea finanţării, a înaintat cu întârziere corespondenţa şi extrasele de conturi şi nu a comunicat rectificările făcute în situaţiile de lucrări.

Erorile de înregistrare şi comunicările tardive au adus unele neajunsuri Întreprinderilor de construcţii şi beneficiarilor prin necunoaşterea dăşponibilităţilor în conturi.



Insuficiența personalului și mai ales lipsa de personal calificat a făcut ca Banca să nu execute decît într-o mică măsură controlul concomitent la Intreprinderile beneficiare de dotație.

Totuși considerînd mai important controlul preventiv, s-a accentuat în această direcție reușind să evite în bună parte achitarea de lucrări și utilaje neprevăzute în planuri și devize, la prețuri superioare celor legale.

Controlul la Intreprinderile de construcție nu s-a putut efectua decît într-o mică măsură și a avut un caracter disparat pe șantiere.

Controlul tehnic al executării lucrărilor a avut deasemenea de suferit din cauza lipsei personalului necesar.

Dar una din cele mai mari deficiențe ale Băncii a fost nesesizarea la timp a forurilor superioare asupra fenomenului blocării conturilor constructorilor și neachitarea unui număr important de cereri de plată prezentate de furnizori, ceea ce a făcut să se ia măsuri de îndreptare mult prea tîrziu.

Aceasta se datorează lipsei unor evidențe statistice a cererilor de plată.

În cursul anului 1950 Banca de Credit pentru Investiții a suferit de următoarele lipsuri care au făcut să nu-și poată executa în întregime misiunea :

1. Lipsa numerică de personal.

Cu ocazia restructurării Băncii din ianuarie 1950 conducerea a fost în imposibilitate să aprecieze cuantumul operațiunilor pentru că nu cunoștea nici planul pe 1950, și deci numărul funcționarilor necesari.

Totuși a întocmit o schemă de organizare cuprînzînd 1.200 de salariați, personal ce a fost aprobat abea la jumătatea anului. Dar acest număr s'a dovedit cu totul insuficient față de atribuțiunile și numărul de operațiuni ce au survenit în aplicarea HCM Nr.1113/949.



Nici pînă în prezent Serviciul Cadrelor nu a angajat întregul personal prevăzut în schemă și acel angajat nu corespunde decît în parte necesităților Băncii.

Astfel dintr'o statistică întocmită de Bancă numai 52 % din personal are pregătirea necesară.

2. Lipsa de localuri adecuate operațiunilor Băncii și mai ales care să aibă spațiul necesar funcționarilor. Cităm în primul rînd cazul localului din București, care a devenit cu totul insuficient. Deasemenea Sucursalele Ploești, Brașov și Constanța nu pot angaja personalul necesar din lipsă de spațiu.

3. Insuficiența utilajului de birou (mașini de scris, mașini de calculat și mașini de contabilizat).

Nică în Centrală și nici la Sucursale Banca nu este dotată cu mașinile necesare. Deși s-au prevăzut inițial în planul de investiții aceste utilaje, ele nu au fost acceptate de C.S.P.

Sucursala București nu dispune decît de o mașină național cu totul insuficientă față de numărul operațiunilor.

Sucursala Brașov are o singură mașină de adunat și aceia defectă.

C O N C L U Z I U N I

Finanțarea investițiilor este în strînsă legătură cu modul de finanțare, cu posibilitățile de proiectare, cu pregătirea cadrelor, cu spiritul de disciplină în toate compartimentele economice.

Aplicarea unei discipline severe din partea Băncii în finanțarea investițiilor fără o pregătire pe cale



legislativă și educativă a tuturor celorlalte compartimente, duce desigur la frînarea plăților, la blocarea conturilor și în general la repercursiuni în domeniul producției.

Dispozițiunile tranzitorii pentru plata avansurilor fără documentație și mai târziu achitarea fără discriminare pînă la o anumită dată a tuturor lucrărilor executate fără devize și proiecte, trecute sau netrecute în plan, reprezintă soluții formale și nu de fond, penitrucă înlătură efectele și nu cauzele.

Banca de Credit pentru Investiții a făcut toate eforturile pentru a introduce disciplina financiară și de plan, dar aceasta nu a făcut decît să ducă la blocarea conturilor de investiții.

Ministerele tutelare, sesizate în repetate rînduri de Bancă, nu au reușit să impună disciplina financiară și de plan la Intreprinderile în subordine, și ca atare desfășurarea operațiunilor de finanțare nu s-a putut îmbunătăți.



CONCLUZIUNI GENERALE
=====

Din îmbinarea constatărilor din cele două capitole ale prezentului referat se pot trage următoarele concluziuni generale, reflectând cauzele ce au dus pe deoparte la neexecutarea la termen a lucrărilor, iar pe de altă parte la blocarea conturilor :

1. Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr.1113/949 a fost pusă în aplicare înainte de a se fi creat premisele necesare executării ei.

Intr'adevăr, HCM Nr. 1113/1949 presupune întocmirea planurilor pe baza unei documentații complete, stabilită în cifre exacte (prețuri), a existenței proiectelor și devizelor, a normelor de executarea construcțiilor de toate genurile, existența unui personal calificat și necalificat suficient atât în întreprinderi și Ministere cît și la Banca de Investiții, dotarea cu fonduri de rulment suficiente și la timp a întreprinderilor de construcții.

Planul de Investiții trebuie să fie bazat pe o justă planificare și repartizare a materialelor necesare.

In afară de existența acestor condițiuni se mai cere o sincronizare perfectă pentru ca întregul organism al investițiilor să funcționeze normal.

2. Din analizarea situației atât a legiurilor cît și a desfășurării activității de pînă acum rezultă :

- Insuficiența dispozițiilor legale la începutul anului cu privire la :

a) lucrările ce trebuie să fie cuprinse în plan ;

b) modul cum să fie întocmit planul și documentația minimală ce trebuie să stea la baza lui ;



- c) Stabilirea prețurilor legale ;
- d) modalitățile de proiectare și întocmirea devizelor precum și relațiunile dintre proiectanți și beneficiari ;
- e) modalitățile de executare a lucrărilor- relațiunile dintre beneficiar și constructor sau subantreprenor ;
- f) stabilirea normativelor fondurilor de rulment pentru întreprinderile de construcție și pentru secțiile de investiții ;
- g) norme pentru acordarea creditelor pe termen scurt întreprinderilor de construcții;
- h) norme speciale pentru decontarea lucrărilor executate în alte localități decât acelea unde se află Banca.

În afară de acestea se mai constată lipsa unor măsuri cu caracter organizatoric, ca :

- Lipsa Institutelor de proiectare pentru toate genurile de lucrări;

- Lipsa personalului tehnic și administrativ la Ministere, întreprinderile beneficiare de dotații , întreprinderile de construcții și Institutele de proiectare și Bănci ;

- Lipsa de pregătire a cadrelor existente ;

- Necunoașterea la timp a normelor de finanțare de către întreprinderi datorită faptului că HCM Nr.1113/1949 și Instrucțiunile de aplicare au fost date publicității la sfârșitul anului 1949 .

- Nestabilitatea personalului atât în cadrul întreprinderilor cât și a băncii de investiții ;

- Neluarea măsurilor necesare pentru a nu se produce schimbări de instituții în cursul executării planului.

- Lipsa unor dispozițiuni cu privire la modul de repartizare a materialelor de construcții ținând seama de locul șantierelor.

3. Planul de investiții pe 1950 a fost întocmit într-un termen suficient, dar condițiuni obiective



ca lipsa de documentație minimală, lipsa de prețuri stabile, lipsa unei statistici care să prezinte exact posibilitățile economiei naționale și incertitudinea importului, au făcut ca prevederile să nu fie întodeauna realizabile.

Corecturile ulterioare, efectuate în aceleași condițiuni, nu au avut niciun rezulta practic.

Mai mult, aceste restructurări au cauzat multe neajunsuri beneficiarilor, constructorilor și Băncii.

Au fost scoase din plan lucrări începute și care au trebuit să fie sistate sau continuate din alte fonduri.

Materialele utilizate în aceste lucrări au fost distribuite altor poziții și transportul lor a scumpit prețul.

Intreprinderile nu au putut să-și încaseze contravaloarea lucrărilor efectiv executate, deoarece beneficiarii numai aveau disponibil la Bancă.

Cererile de plată introduse la Bancă au rămas astfel în suferință.

În cazurile în care prin restructurarea, mai multe poziții au fost cumulate în una singură, Banca a trebuit să facă cereri speciale pentru indentificarea lucrărilor, producându-se greșeli și întârzieri în decontarea cererilor de plată.

O parte însemnată din Planul de Investiții se compune din poziții cumulative, Lucrările de construcții și utilaje prevăzute în aceste poziții nu sînt cunoscute în întregime de Intreprinderi și chiar de Ministere pînă în momentul de față.

4. Indisciplina de Plan și financiară din partea Ministerelor și Intreprinderilor.

Ministerele au dispus executarea de lucrări neprevăzute în Plan și au la dispoziția beneficiarilor

./.



fondurile necesare din cotele de amortizare colectate la Banca de Stat.

Intreprinderile de construcții execută lucrări în afară de contracte și devize pe baza unor simple note de șantier date de beneficiari.

Intreprinderile beneficiare de investiții finanțează lucrările de investiții pentru care nu au deschis finanțarea (lipsindu-le documentația legală) din fondurile de rulment. (Pentru producție)

Pentru a eluda dispozițiunile legale cu privire la aprobare, devizele pentru lucrările mai mari de 50 mil. lei sînt fracționate și aprobate numai de Minister în loc să fie aprobate de Consiliul de Miniștri.

Ministerele nu transmit Băncii latimp repartiția pozițiilor cumulative și documentația necesară deschiderii finanțării.

Intreprinderile utilizează materiale de exploatare la investiții și invers, nu decontează la termen lucrările efectuate pentru investiții în cadrul planului lor de producție și nu țin o evidență a cheltuelilor efectuate pentru fiecare lucrare în parte.

5. Intrep Planul de Investiții și Planul de materiale (din țară sau din import) și personalul nu a existat o concordanță perfectă ceea ce a făcut ca în unele cazuri Intreprinderile să nu dispună de materialele și mîna de lucru necesare, iar în alte cazuri să stocheze cantități însemnate de materialele ce nu pot fi utilizate în cursul Planului pe anul 1950.

Constanîndu-se această lipsă de armonie, s-a procedat la restructurarea Planului și redistribuirea cotelor de materiale fără însă a se fi înștiințat la timp Ministerele și Intreprinderile interesate.

Redistribuirea nu s-a făcut judicios, astfel că situația nu a putut fi îndreptată.

./.



Planificarea materialelor și utilajelor necesare investițiilor a fost în multe cazuri defectuasă, repartizându-se sarcini de executarea lor unor Intreprinderi ce nu sînt de specialitate.

6. Devizele nu au fost întocmite înainte de începerea executării Planului, iar aprobarea lor de forurile superioare - Ministere și Consiliul de Miniștri - s-a făcut cu mari întîrzieri, împiedicînd astfel desfășurarea normală a lucrărilor sau executarea lor înainte de aprobare.

În cazul în care devizele pentru lucrările începute au fost restructurate, s-au părăsit lucrările dînd naștere la pierderi de materiale însemnate.

7. Lipsa proiectelor și devizelor, neconcordanța lor cu situația reală pe teren precum și lipsa personalului tehnic necesar au dus la imposibilitatea executării sau la executarea haotică a lucrărilor.

Deasemenea, situațiile de lucrări nu au putut fi întocmite la timp și nu au fost verificate de beneficiari în termenele legale. Rezultatul a fost neîncasarea contravalorii lucrărilor executate, chiar atunci cînd ele erau prevăzute în Plan și se depuse documentația legală.

8. Analizele de prețuri ale devizelor întocmite de Institutetele de Proiectare neconforme cu realitatea au creeat neînțelegeri între beneficiarii de dotație și Intreprinderile de construcții.

Situațiile de lucrări prezentate la Bancă nu cuprind lucrări prevăzute în deviz sau conțin greșeli nepermise deoarece nu sînt verificate de beneficiarii de dotații.

9. Modificarea în cursul anului, din inițiativa Ministerului Construcțiilor, a art.18 din H.C.M. Nr. 1113 (HCN Nr. 448/950) fără consultarea prealabilă a Băncii de



Investiții, a creștat deasemenea întârzieri și dificultăți la decontarea cererilor de plată cu situații de lucrări prezentate de Intreprinderile de Construcții.

10. Fondul de rulment pus la dispoziția Intreprinderilor de construcții în cursul anului 1950 nu a fost calculat în conformitate cu necesitățile reale ale acestora..

Nu s-a ținut seamă că Intreprinderile de Construcții nu pot întocmi în actuala lor organizare situația de lucrări decadale așa cum prevede HCM Nr.1113/1949. În multe cazuri ele nu sunt capabile să întocmească lunar aceste situații din lipsă de personal tehnic administrativ, astfel că decontarea se face cu mari întârzieri (cca 60 zile după indicațiunile date de Ministerul Construcțiilor)

Capitolul "Sume blocate în situații de plată" din normativă a fost depășit pînă la 31 Septembrie de aproape șase ori.

Datorită acestui fapt, celelalte capitole nu au putut fi realizate decît în parte.

11. Intreprinderile de construcții și secțiile speciale de investiții nu pot contracta credite pe termen scurt, deoarece nu există dispozițiuni legale în această privință.

Aprovizionările cu materiale sezoniere s-au făcut din fondurile de rulment sau din credite nepermise acordate de furnizori prin neplata la termen a cererilor de plată introduse la Bancă.

Activitatea D.G.A.R.-urilor, înființate în cursul anului 1950 a fost redusă din lipsa de fonduri speciale pentru aprovizionări.

Consecința faptelor semnalate mai sus a fost frînarea pe deoparte a Planului, iar pe dealtă parte blocarea conturilor Intreprinderilor de construcții și a



conturilor de decontare ale beneficiarilor de dotații pentru investiții.

Aceste blocări au influențat într-o măsură oarecare sectorul producției, ducând la blocajul conturilor dela Banca de Stat ale furnizorilor de materiale și utilaje pentru investiții.

Banca de Credit pentru Investiții neavând o evidență a cererilor de plată, nu a putut sesiza la timp forurile superioare asupra fenomenului blocajului.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr.937/950, a adus remedii temporare efectelor, dar nu a căutat să înlăture și cauzele de bază care au dus la aceste efecte, dovadă este faptul că fenomenele blocării a continuat și după data de 1 Septembrie 1950.

Deoarece măsurile legislative și organizatorice au fost luate numai parțial și unele după întocmirea propunerilor pentru planul pe 1951, se poate trage concluzia că deficiențele semnalate în anul 1950 în consecință și acela al blocării conturilor, vor continua să apară mai departe în proporția în care nu s-a luat măsuri sau nu s-au luat la timp măsuri.



PROPUNERI
=====

Pentru înlăturarea deficiențelor semnalate credem că este necesar a se lua două feluri de măsuri :

- Unele urgente pentru a putea îndrepta ceea ce se mai poate îndrepta pînă la începutul anului 1951, ținîndu-se seama că planul de investiții a fost deja întocmit, și
- Altele cu scopul de a înlătura în timp toate deficiențele, astfel ca planul pe anul 1952 să se poată desfășura în condițiuni normale.

1. MASURI DE LUAT IMEDIAT.

a) Pentru ca efectuarea lucrărilor începute în cursul anului 1950, neterminate pînă la 31 decembrie și necuprinse în Planul pe 1951 să nu stagneze să se dea următoarele dispozițiuni :

- Intreprinderile beneficiare de dotații care au început lucrările, avînd deschiderea finanțării pe anul 1950, să prezinte, pînă la 30 ianuarie 1950, atît la Sucursalele Băncii cît și la Ministerul tutelar, o situație din care să rezulte cantitativ și valoric utilajele și construcțiile în anul 1950 neefectuate.
- Banca de Investiții, în cadrul fondului centralizat, să execute finanțarea acestor lucrări dela data prezentării situației de mai sus și pînă la limita disponibilului rămas din anul 1950, ținînd seama de valoarea devizelor și de situațiile de lucrări prezentate și plătite pînă la 31 decembrie 1950.
- Ministerele tutelare să întocmească, pînă cel mai tîrziu 15 februarie 1951, propuneri pentru suplimentarea Planului pe 1951 și valoarea acestor lucrări. În orice caz



credem că nu trebuie să se mai procedeze ca în anul 1950 prin întocmirea de liste suplimentare, care au produs încurcături atât Băncii cât și beneficiarilor de dotații, cerându-se de două ori introducerea în Plan a aceluiași lucru, odată prin listele și a doua oară prin cereri de suplimentarea Planului. Listele au fost cuprinse apoi din nou în Planul restructurat pe trim. IV.

b) Planul de investiții pentru anul 1951 să fie transmis atât Băncii cât și Intreprinderilor beneficiare înainte de 1 ianuarie pentru a nu se întârzia punerea lui în executare.

c) Pozițiile cumulative din Plan să fie defalcate pe Ministere și comunicate Băncii și beneficiarilor astfel :

- Până la 1 ianuarie 1951 pentru lucrările ce sînt prevăzute a fi executate în primul trimestru;
- Până la 28 februarie 1951, restul lucrărilor.

d) În termen de zece zile dela primirea Planului, Ministerul să transmită Băncii și Intreprinderilor Anexa Nr.1 din HCM Nr.1113/1949, în două exemplare.

e) Institutele de Proiectare să-și planifice întocmirea proiectelor și devizelor, ținînd seama de termenele de începere a lucrărilor prevăzute în Plan.

f) Devizele să fie întocmite de Institutele de proiectare ținîndu-se seama de prețurile reale pe piață.

Pentru aceasta, Institutele să ceară Intreprinderilor sau Magazinilor de Stat să le comunice lor de autocalculatie, pe baza cărora să-și întocmească cataloage de prețuri provizorii.

Prețurile prevăzute în analizele și bazele de calcul întocmite de Institutele de Proiectare să fie considerate prețuri legale pentru Banca de Credit pentru Investiții.



g) Ministerele și Comisia de Stat a Planificării să verifice devizele în termene cât mai scurte pentru a nu se întârzia deschiderea finanțării. Ministerele să nu se mărginească numai la aprobarea devizelor și să le și verifice în prealabil pentru a se evita înapoierea lor de către Bancă.

Cancelaria Consiliului de Miniștri să nu mai trimită devizele aprobate direct Băncii de Investiții, ci Ministerelor tutelare pentru ca acestea să poată lua măsuri de corectare și comunicare atât Intreprinderilor cât și Băncii.

h) În măsura în care nu au fost definitive Balanțele de materiale și reparația lor nu s-a făcut, să se ia măsuri de către Comisia de Stat a Planificării și de Ministere ca :

- Să se prevadă materiale absolut necesare executării lucrărilor prevăzute în Plan; Credem că este de preferat a se amâna includerea în Plan pe primul trimestru a unor lucrări pentru care nu pot fi procurate toate materialele decât să se deschidă șantiere care apoi să fie părăsite, deplasându-se materialele existente pe alte șantiere care duce la scumpirea construcțiilor;
- Repartizarea materialelor să nu se mai facă pe baza unor coeficienți, ci pe baza listelor de necesități comunicate de Intreprinderi;
- Repartizarea pentru furnizoare a materialelor să se facă pe Intreprinderi ținându-se seama de locul unde se află șantierul și de posibilitățile tehnice ale Intreprinderilor furnizoare.

i) În cazul în care se modifică HCM Nr.192/950 privind modul de întocmire a devizelor pentru construcții, aplicabilitatea noilor dispozițiuni să fie fixată numai pentru acele devize ce nu au fost încă executate până la data publicării noiei Hotărâri.

Dacă normele noi prevăd sarcini de reducerea prețurilor, să se calculeze un coeficient pe baza căruia să se aplice reducerea de către Bancă asupra devizelor întocmite conform HCM Nr.192/950.



j) Intreprinderile de Construcții să fie obligate a nu începe executarea lucrărilor dacă;

- Nu s-au întocmit contractele.
- Nu s-a deschis finanțarea de Bancă;
- Nu i-au fost prezentate proiectele și schițele necesare executării lucrărilor și
- Nu dispun sau nu au fost programate cu toate materialele necesare executării lucrărilor.

Intreprinderile de construcții să numai execute lucrări în afara devizului aprobat pe baza ordinelor de Santier.

Prin derogare dela dispozițiunile prevăzute de HCM Nr. 1113/949, aprobarea modificării devizelor să se dea în următoarele condițiuni;

- Dacă nu se depășește valoarea totală a devizului, modificarea unui singur articol să se aprobe de către beneficiarul de dotație;
- Dacă se modifică felul materialelor, fie prin înlocuirea lor cu alte materiale sau cu surrogate stabilite în cadrul unor dispozițiuni legale, aprobarea să se poată da tot de beneficiar.
- În cazul în care se modifică mai multe articole și se depășește cu 10% valoarea devizului aprobarea să se dea de Ministerul tutelar, indiferent de cine a fost aprobat inițial devizul.
- Dacă prin modificare se depășește valoarea devizului inițial cu mai mult de 10%, aprobarea să se dea de organul care a aprobat inițial devizul.

Aceste majorări să nu poată fi aprobate decât în cazul în care există disponibil la pozițiile respective din Plan sau dacă se cere și se aprobă în prealabil suplimentarea Planului în condițiuni legale.

Modificările de devize în condițiunile de mai sus, să fie comunicate Băncii înainte de prezentarea situațiilor de lucrări însoțite de bazele de calcul și noile analize pentru articolele modificate în total sau numai ca elemente componente.

- Dacă valoarea devizului este mai mare decât suma din plan, Intreprinderile să fie obligate să se dea din timp suplimentarea Planului.
În orice caz, Intreprinderile de construcții



să fie obligate a nu face comenzi de materiale pentru aceste diferențe decît după suplimentarea Planului ;

k) Beneficiarii de dotații ce execută lucrări în antrepriză în alte localități decît acelea unde își au sediul, să numească dela începutul lucrărilor un responsabil care să fie împuternicit a verifica și aproba situațiile de lucrări.

Articolul 18 din HCM Nr.1113/949 (modificat prin HCM Nr.448/950) să fie modificat în sensul ca :

- In cazul în care în termen de cinci zile dela depunerea cererii de plată de către constructor la Bancă, beneficiarul nu refuză plata, se consideră acceptată atît situația de lucrări, cît și cererea de plată.

1. Banca de Stat să execute un control mai riguros în cheltuirea fondurilor de rulment al Intreprinderilor ce execută lucrări de investiții în regie proprie. Să se dea mai ales o atențiune specială la termenele de decontare fie a furniturilor făcute pentru investiții în cadrul planului lor de producție, fie a cheltuelilor de regie.

In acest fel se va pute evita deturnarea de fonduri dela producție la investiție.

Termenele de decontare pentru furnituri trebuie să fie socotite în raport de timpul pentru care a fost calculat fondul de rulment și predarea produselor iar pentru cheltuelile de regie de maximum 30 zile.

m) Să se interzică Ministerelor finanțarea lucrărilor de investiții prevăzute în Plan din cotele de amortizare care trebuie să aibă ca destinație, finanțarea reparațiilor capitale și cel mult a lucrărilor necentralizate.

Banca de Staț să urmărească modul cum sunt utilizate aceste fonduri.



n) Fondul de rulment al Intreprinderilor de Construcție să fie recalculat ținându-se seama de posibilitățile reale de decontare. Credem că la Capitolul " Sume blocate în situații de plată" coeficientul trebuie să fie majorat aproximativ de șase ori. În același timp însă, se pot reduce coeficienții la alte capitole.

Deasemenea credem că ar trebui să se mai prevadă în normativ un capitol pentru stocul de materiale minim necesar, care nu poate fi achiziționat din avansul pus la dispoziție de client, sau să se acorde în acest scop, un fond special D.G .A.R. arilor

Pentru Intreprinderile beneficiare ce execută lucrări de o importanță foarte mare în regie, cum este de ex. cazul Intreprinderii Oțelul Roșu dela Brașov, ar trebui să li se aprobe un fond de rulment special pentru construcții.

o) Să fie reglementate condițiunile de acordarea creditelor pe termen scurt Intreprinderilor și Srcțiilor autogestionare de construcție, ținându-se seama de experiența Sovietică.

În Uniunea Sovietică aceste credite pe termen scurt se acordă de Băncile speciale după o verificare amănunțită pentru următoarele scopuri :

- Achiziționări de materiale sezoniere ;
- Achiziționări de combustibil și furaje și
- Reparații capitale, în contul cotelor de amortizare ce urmează a fi încasate până la sfârșitul anului.

p) Până la 1 Ianuarie 1950, atât Banca de Credit pentru Investiții cât și Institutele de Proectare, Intreprinderile și Ministerele, să fie dotate cu personalul tehnic și administrativ, precum și cu materialul de birou strict necesar, pentru executarea lucrărilor în bune condițiuni și la timp. Acesata s'ar putea face printr'o mai judicioasă repartiție a personalului calificat.



Personalul să numai fie mutat decît bine justificat din Sectoarele pentru Investiții, pentru a exista o continuitate în rezolvarea problemelor.

r) Intreprinderile de Construcție și întreprinderile beneficiare să fie obligate a ține o evidență și la zi a lucrărilor efectuate și a cheltuelilor.

Intreprinderile de Construcție să organizeze pe Saniere atît evidențele contabile, cît și atașamentul.

Banca de Credit pentru Investiții să comunice Ministerului. Finanțelor lunar situația cererilor de plată în suferință, pentru a se putea lua măsuri în consecință.

Aceste situații să fie date separat pentru cererile de plată cu situații de lucrări și separat pentru celelalte cereri de plată introduse asupra conturilor de decontare ale constructorilor și ale beneficiarilor de dotația.

s) Pentru executarea plăților în alte localități decît acelea unde își au sediile, Sucursalele B.C.I. sau B.R.P.R., singurele în drept să finanțeze nemijlocit investițiile, să se modifice Decretul Nr. 265/1949, în sensul de a se introduce o nouă modalitate de plată - contul special (contul de virament) pentru investiții - pe baza căruia să se facă transmiterea sumelor la Agențiile Băncii de Stat, împreună cu documentația necesară (devizele).

Agențiile Băncii de Stat să execute plata numai în cadrul devizului în același condițiuni ca și Sucursalele, adică să se execute controlul preventiv cu ocazia decontărilor. (Vizei HCM Nr. 1113/1949 și art. 49 lit. b. din instrucțiunile pentru aplicarea HCM. Nr. 1113/1949).

./.



t) Pentru organizarea de economii la lucrările de construcții, credem că nu trebuie să se mai procedeze ca în anul 1950 (vezi HCM Nr.283 și 575/950), deoarece se dă naștere la confuzii și la operațiuni complicate pentru Banca de Investiții și Intreprinderi.

Economia planificată să fie definitivă și stabilirea ei să se facă pe bază de coeficienți care să fie aplicați asupra situațiilor de lucrări. Suma de plată constructorului să fie aceea din situația de lucrări minus coeficientul de economie.

Deasemenea, să nu se mai ceară Băncii de Investiții încasarea de taxe sau amortismente cu ocazia plății situațiilor de lucrări, deoarece aceasta întârzie termenul de decontare al cererilor de plată.

Obligațiunea plății acestor taxe și amortismente să cadă în sarcina Intreprinderilor, Banca putând proceda doar la verificarea îndeplinirii obligațiilor.

u) D.G.A.R.-urile să fie obligate ca înainte de a da o comandă privind utilajele pentru investiții, să verifice dacă aceste utilaje au fost prevăzute în Plan. În cazul în care utilajele nu au fost prevăzute în Plan, să ceară suplimentarea planului, Comanda să se dea numai după suplimentarea planului și transmiterea lui la Bancă.

În caz de neîndeplinirea acestor condițiuni, orice penalizare în favoarea furnizorului să fie impusă D.G.A.R.-ului.

v) Să se modifice Decizia Ministerului Construcțiilor privitoare la raporturile de subantrepriză în sensul ca suma convenită subantreprenorului să fie virată direct de către Bancă în contul acesteia. Astfel, această sumă nu va trece prin contul antreprizei la timp indiferent care ar fi situația contului de decontare al antreprenorului principal.



z) Intreprinderile de Construcții și Banca de Credit pentru Investiții, să fie obligate a verifica lunar, sau cel mai târziu trimestrial, stocurile de materiale aflate atât pe șantiere cât și în depozitele Intreprinderilor de Construcții.

În cazurile în care s-au constatat stocuri mai mari decât cele necesare executării Planului sau materiale ce nu pot fi utilizate de către Intreprinderea respectivă, să se ceară preluarea lor de către D.G.A.R. și repartizarea la alte Intreprinderi unde sînt necesare.

2. MASURI CE TREBUIESC LUATE ÎN CURSUL ANULUI
1 9 5 1

a) Să se întocmească norme legale în care să se arate ce se înțelege prin mijloacele de bază și prin investiții, care din mijloacele de bază trebuie să fie prevăzute în Planul de Investiții și pe baza căreia documentații minimale trebuie să se întocmească planurile de către Intreprinderi.

Deasemenea să se stabilească norme de executarea lucrărilor necentralizate, asigurarea mijloacelor de executare și formele de finanțare a acestor lucrări.

b) Să se întocmească cataloage de prețuri legale. Utilizarea acestor cataloage pe regiuni să se facă prin aplicarea unor coeficienți stabiliți în prealabil pentru fiecare în parte și pe feluri de materiale.

Să se procedeze la modificarea analizelor de prețuri pentru construcții, deoarece cele existente prezintă multe dificultăți.

Preconizăm după aceasta la stabilirea de prețuri pe unități de construcții după sistemul din Uniunea Sovietică. Prin aceste prețuri se va ușura mult întocmirea situațiilor de lucrări.



c) Pentru proiectele și devizele privind Sectoarele agriculturii, Silviculturii, Minelor și Petrolului și Metalurgiei, să se întocmească norme speciale, ținându-se seama de specificul ramurei economice respective.

d) Să se reglementeze modul de executare a proiectării și raporturile dintre proiectanți și beneficiari, fie cu privire la executarea și controlul proiectelor, fie cu privire la modul de decontare.

Deasemenea să se stabilească tarife unitare de proiectare, înlocuindu-se cele actuale (pentru IPC și IPI), care conțin prețuri diferite pentru lucrări de același fel.

e) Să se ia măsurile legale pentru stabilirea relațiilor dintre constructor și beneficiar, norma care să fie cuprinse și în contractele de antrepriză.

+ +
+

In încheiere se poate afirma că situația neexecutării la timp a investițiilor, executarea și finanțarea defectuoasă, se datorează unui complex de fapte cuprinzând întreaga activitate economică.

Deficiențele semnalate se împletesc, una influențând asupra celorlalte.

Planificarea investițiilor nu poate fi executată în condițiuni optime din cauza necunoașterii precise de către întreprinderi a lucrărilor ce trebuie cuprinse în Plan, din lipsa unei statistici exacte care să indice potențialul de producție al tuturor materialelor de construcție, din insuficiența aparatului de proiectare, din lipsa de prețuri legale pentru toate produsele.



Proiectele nu s-au putut executa la timp și atunci cînd s-au executat s-au constatat greșeli de multe ori foarte grave din lipsa de norme cu privire la lucrările speciale, din insuficiența personalului tehnic, din lipsa cataloagelor de prețuri, din lipsa unor norme pe baza cărora să se stabilească relațiunile dintre proiectanți și beneficiari.

Executarea lucrărilor s-a făcut în condițiunile arătate, din lipsa materialelor necesare la timpul, potrivit, din cauza planificării și a repartizării defectuase a materialelor, din lipsa și insuficiența personalului și schimbarea lui la termene foarte scurte din locurile de producție, din cauza restructurărilor repetate ale planului în anumite condițiuni, din lipsa de proiecte și devize.

În sfîrșit, finanțarea s-a executat de Banca de Credit pentru Investiții în condițiunile HCM Nr.1113/949, care presupune o planificare perfectă, o proiectare la timp și în condițiuni optime și o executare cu respectarea disciplinei de plan și a disciplinei financiare.

Desigur, la cele de mai sus trebuesc semnalate și rarele cazuri de nerespectarea disciplinei financiare și de Plan nejustificată de complexul împrejurărilor juridico-economice semnalate.

Dar aceste cazuri au fost foarte rare atît din partea Ministerelor și a beneficiarilor de dotații cît și din partea constructorilor.

Neregularitățile semnalate "credem noi" erau însă inerente perioadei actuale de transformare a activității economice în drumul către socialism.

Măsurile necesare pentru a ajunge la o finanțare normală a investițiilor, nu pot fi luate decît în timp și cu îmbrățișarea tuturor verigilor economiei naționale.

cf. cu materialul documentar care a stat la baza acestei lucrări aflat în birou la Banca de Investiții
BANCA DE INVESTITII
10 Decembrie 1950

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

Banca de Investitii
Str. Buzesti 4
BUCURESTI

Bucuresti, 1 septembrie 1950



164119

iv. Mine și Petrol
Centrala
(a se indica în răspuns Dvs.)

MINISTERUL MINELOR SI PETROLULUI
Direcția Generală a Cărbunilor

L O C O

Ca urmare la scrisorile Dvs. Nr. 170214 din 26/VII/ și Nr. 171223 din 25/VIII/950 prin care ne-ați înaintat defalcarea pe sucursale a Planului de Investiții pe 1950 restructurat în trim. III. revenim prin prezenta la repetatele noastre convorbiri telefonice și vă rugăm să ne înaintați de urgență situația privitoare la repartizarea valorică pe exploatări a plăților efectuate pînă în prezent de către Sucursala noastră București, în cadrul pozițiilor Nr. 1.4 și 7.

Vă atragem atențiunea că - întrucît aceste plăți depășesc suma de lei 600.000.000 față de 854.145.000.- totalul pozițiilor 1,4 și 7 din planul restructurat pe trim. III - ne vedem puși în situația de a comunica sucursalelor cărora am difuzat noul plan, să sisteze finanțarea pentru aceste poziții, în cazul în care - fără întârziere - nu primim din partea Dvs. repartizarea pe întreprinderi a plăților efectuate de Sucursala noastră București, după cum rezultă din scris. Dvs. de mai sus.

Deasemenea menționăm că am și fost sesizați de sucursale, că furnizorii întreprinderilor Carbonifere, au și depus cereri de plată care privesc utilajele prevăzute la pozițiile Nr. 1,4 și 7.

Trăiască Republica Populară Română

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

ss. indiscifrabil

BANCA CONF. INVESTIȚII
CENTRALA
Luțica

București 16 august 1950



161673

CENTRALA
Div. Industrie

Banca de Investiții
Str. ~~1~~ nr. 4
BUCUREȘTI

MINISTERUL INDUSTRIEI USOARE
Direcția Plan și Evidență
Serv. Investiții

L O C O

Cu ocazia remiterii documentației către sediile Sucursalelor noastre se constată că anexa Nr. 1 lipsește aproape la întreaga documentație trimisă pînă acum de Direcțiile din Ministerul Dvs.

Vă rugăm în conformitate cu art. 3 din Instrucțiuni pentru aplicarea H.C.M. Nr. 1113/949 să ne înaintați anexa nr. 1 în dublu exemplar pentru toate pozițiile din plan, defalcată pe fiecare întreprindere beneficiară de dotații.

Anexa Nr. 1 face parte integrantă din documentația care stă la baza deschiderii finanțării.

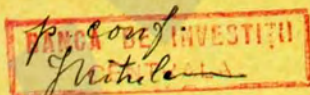
Sucursalele B.C.I. și B.R.P.R. nu vor putea proceda la deschiderea finanțării decît după primirea acestei anexe pentru toate pozițiile care sînt în administrarea sucursalelor respective.

Vă rugăm a comunica acest lucru tuturor Direcțiilor din Ministerul Dvs.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

(ss) indiscifrabil

AV.



15 august 1950



161681

Banca de Investitii
Str. Buzoianei
BUCUREȘTI

MINISTERUL METALURGIEI SI INDUSTRIEI CHIMICE
Dir. Generală a Industrii Siderurgice
Serv. Investiții

LOCO

CENTRALA
DIV. INDUSTRIEI

Vă rugăm a ne comunica, dacă următoarea documentație are aprobarea Dvs. și anume : devizele ce ne-ați trimis cu :

adresa Nr.	781431/950	privind	Uzina Oțelul Roșu.
"	"	780989/950	" Combinatul Siderurgic Hunedoara.
"	"	781421/950	" " "
"	"	781423/950	" Uzina Oțelul Roșu.
"	"	781427/950	" Combinatul Siderurgic Hunedoara.

întrucât din documentația anexată, nu rezultă că devizul este aprobat de Dvs.

Conform art. 10 din instrucțiunile H.C.M. Nr. 1113/949 toate devizele înaintate de Dvs. trebuie să fie aprobate.

Pentru evitarea întârzierilor în difuzarea documentației, vă rugăm a lua măsuri - ca pe viitor - fiecare să poarte stampila Dvs. de aprobat, indicându-se numărul planului, valoarea și poziția pentru care s-a deschis finanțarea cum și de unde urmează a se finanța.

fondul
Deasemeni, fiecare deviz va fi semnat de persoană autorizată să aprobe devizul.

După primirea confirmării Dvs. că devizele sînt aprobate vom proceda la difuzarea lor.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII
(ss) indiscifrabil

AV.

p. conf
BANCA DE INVESTITII
CENTRALA
M. Filip

Banca de Investiții
Str. Domnului Nr. 158261
BUCUREȘTI

25 iulie 1950



Către

MINISTERUL FINANTELOR

În atenția Tov. Ministru Al. Iacob

L O C O

"Sovrommetal", cu adresa Nr. 36149 din 4 iulie a.c., pe care o alăturăm în original, solicită ca plata penalităților prevăzute de art. 18 al Instrucțiunilor Nr. 427 de aplicare a Decretului Nr. 265/949, să se aprobe în materie de investiții, cu începere dela 1 ianuarie 1950.

B.C.I. cunoscând dificultățile de finanțare ale întreprinderilor, s-a opus la plata de penalități în materie de investiții, pe motiv că fondurile de investiții sînt de afecțiune specială și, în consecință, nu pot fi utilizate pentru plata de penalități.

În cele din urmă am supus cazul Ministrului de Finanțe, Direcția Finanțării Economiei Naționale, care cu adresă Nr. 36939/IV din 15 februarie a.c., dispunea să aplicăm penalitățile prevăzute de art. 18 amintit :

a) Dacă întârzierile își au origina în neglijența plătitorului;

b) Plata penalităților să se facă din fondurile de explicare ale întreprinderilor.

După discuțiile urmate cu Banca de Stat asupra tehnicii de aplicare a penalităților. B.C.I. a dat instrucțiuni sediilor sale și Secțiilor de Investiții B.R.P.R. cu circulara Nr. 20630 din 15 martie a.c., în sensul dispozițiilor Ministerului de Finanțe.

La stăruințele "Sovrommetal"-ului, Ministerul de Finanțe revine prin adresa Nr. 108.441/IV din 10 mai a.c., și dispune ca plata penalităților să se facă fără nici o discriminare a cauzei întârzierilor de plată.

După alte discuțiuni urmate, B.C.I. a dat circulara Nr. 45-58-29 din 30 mai a.c., dispunînd sediilor sale și Secțiilor de Investiții B.R.P.R. să aplice noul regim al penalităților, cu începere dela data primirii acestei circulare.

"Sovrommetal-ul" nu se mulțumește cu aceasta și, prin adresa Nr. 29.250 din 2 iunie a.c., cere Ministrului de Finanțe să fixeze data de 1 ianuarie 1950 dela care să se aplice penalitățile.

Ministerul de Finanțe ne remite această scrisoare cu adresa Nr. 2869 din 9 iunie a.c., cerînd răspunsul nostru cu urgența posibilă.

Răspunsul nostru se produce la 15 iunie a.c., cu scrisoarea Nr. 152.131 prin care facem o expunere obiectivă a situației, lăsînd hotărîrea la aprecierea Ministerului.

Ministerul de Finanțe, cu adresa Nr. 3184/IV din 20 iunie a.c., ne răspunde că, în conformitate cu rezoluția ministerială

./.



"dispozițiunile în cauză se aplică dela data circularei Dvs".

"Sovrommetal-ul", nemulțumit cu rezoluția ministerială de mai sus, revine cu adresa Nr. 36.149 din 4 iulie a.c., aci alăturată, și stăruie ca penalitățile să se aplice dela 1 ianuarie a.c.

Notăm că este singura întreprindere care a pus această problemă.

Pentru edificarea Dvs. precizăm :

Suntem la începutul aplicării unei noi discipline financiare și de plan. Organismele care concură la această disciplină sînt incomplet formate, astfel că activitatea lor nu a putut fi încă coordonată și sudată.

Măsurile luate în materie de investiții nu își vor putea da roadele, decît după 15 iulie a.c., dată pînă la care întreprinderile sînt obligate să-și recalculeze devizele în conformitate cu H.C.M. Nr. 192/950.

Aplicarea penalităților va grăbi desigur punerea în ordine a disciplinei financiare și de plan a întreprinderilor și, în același timp, va determina autoritățile tutelare să pună mai multă vigilență în alcătuirea planului, în repartiția executării lui pe trimestre și planificarea comenzilor de materiale, pentru a le articula într-un tot unitar care să nu mai dea loc la dificultățile actuale și la penalizări.

Ne mîrginim numai la aceste motive, pentru că Dvs. cunoașteți amănuntele dificultăților cu care luptă întreprinderile noastre, pe care căutăm să le ajutăm și nu să le creiem nouă dificultăți peste acelea pe care le au.

Toate motivele de mai sus au fost arătate și Ministerului. Astăzi, putem adăuga încă două. Întreprinderile nu au depus nici pînă azi toate devizele conform H.C.M. Nr. 192/950, deși a trecut termenul de 15 iulie, iar reparația pe trim. III/1950 care echivalează cu o restructurare a Planului, am primit-o abia la 18 iulie a.c.,

./.

25 iulie 1950



- 3 -

Măsurile de ordin financiar ca și cele de ordin legislativ, în general nu pot fi luate cu efect retroactiv, pentru că produc grave perturbațiuni în disciplina lor de plan.

În rezumat, se constată :

1. a) Dela 1 ianuarie 1950 pînă la 15 martie 1950, nu s-au aplicat penalități în materie de investiții.

b) Dela 16 martie 1950 - 30 mai 1950, s-au aplicat penalități, dacă întârzierile s-au produs din culpa beneficiarului de dotații, și

c) Dela 31 mai 1950, s-au aplicat penalități, fără nici un fel de discriminare a cauzelor de întârziere.

2. Finanțările nu s-au deschis nici pînă azi, decît în măsură redusă, din cauză că întreprinderile nu au putut depune devizele restructurate.

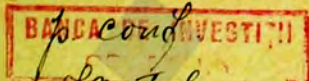
Din această cauză, avem mii de cereri de plată restante.

3. O ușoară ameliorare a adus H.C.M. Nr. 748/1950 prin care se majorează avansul dela 10 la 25%, de care vor beneficia în primul rînd cererile restante și prea puțin șantierele.

Avînd în vedere cele de mai sus, vă rugăm să binevoiți a decide.

DIRECTOR,

O. Livezeanu



Gr. Tulcea

19 iulie 1950



156969

CENTRALA
DIV. INDUSTRIE

Banca de Investitii
Str. Bomaniei Nr. 4
BUCUREȘTI

TÓV. DIRECTOR,
LA SUC. BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTITII

TURDA
Piața Republicii Nr. 25

Ca răspuns la scrisoarea Dvs. Nr. 1676 și 2727/950, ref. majorarea avansului de 15% cerut de către Industrie Sîrmii din Cîmpia Turzii, vă facem cunoscut că, întrucît lucrările prevăzute la pozițiile 38 și 39 se execută în regie, potrivit art. 4 din Hot. Consiliului de Miniștri Nr. 748/950, se admite ca în situațiile de lucrări executate ce vi se prezintă pentru poziții la care s-a deschis finanțarea - în conformitate cu prevederile art. 6 și 7 din H.C.M. Nr. 1113/949. - să se includă și elemente de construcții, chiar dacă nu sînt încorporate în lucrare și anume : construcții, metalice, piese de beton armat, de lemn și alte construcții, piese și instalații aduse din afară sau confecționate pe șantier, șine, traverse, macazuri, precum și elemente tehnice sanitare.

Aceste materiale nu pot depăși necesarul șantierului pe două luni.

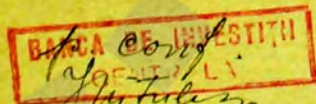
Stabilirea necesarului se face de constructor pentru lucrările de antrepriză și de beneficiar la lucrările în regie.

Urmează deci ^{se} a cerceta dacă prin introducerea acestor materiale în situațiile de plată mai este necesar a se mai solicita o mărire a avansului, în care caz vă rugăm a ne sesiza din timp.

În legătură cu cele de mai sus vă rugăm a revedea și circulara noastră Nr. 79 - 103 - 60 din 8/VII/1950.

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
(ss) indiscifrabil



29 iulie 1950.



156968

TOV. MIRON CONSTANTINESCU
Președintele Comisiunii de Stat a Planificării

L O C O

După cum vă este cunoscut, pentru stabilirea în mod științific, după metoda economiei socialiste, a amortizării mijloacelor de bază, s-a înființat pe lângă C.S.P. prin H.C.M. Nr. 911 publicată în B.O. Nr. 54 din 20 august 1949, "Comisiunea Centrală pentru evaluarea mijloacelor de bază și stabilirea amortizărilor".

Această Comisiune, după ce a organizat și a pregătit operațiunile de evaluarea a tuturor mijloacelor de bază din patrimoniul întreprinderilor economice de Stat, de interes general sau local, a elaborat "Catalogul și Instrucțiunile" pentru evaluarea mijloacelor de bază și calcularea amortismentelor, dându-se posibilitatea, ca pe baze tehnico-științifice, întreprinderile să calculeze și să verse amortismentele corespunzătoare cu valoarea reală a uzajului tehnic suferit de mijloacele de bază în timpul procesului de producție.

Atât "Catalogul" cât și "Instrucțiunile", au fost elaborate de Comisiunea prevăzută în Hotărîrea Nr. 911/1949 și date publicității la finele anului 1949, dar care nu au primit pînă în prezent puterea legală.-

Din această cauză, în compartimentul acumulărilor socialiste din vîrsămîntul amortismentelor, actualele metode și încasări nu contribuie în măsura convenită la refacerea mijloacelor de bază.-

În general, avem trei metode pentru calculul amortismentelor :

- a) În regim de autocalculație .:
- b) În regim de prețuri dirijate :
- c) În compartimentul comerțului de Stat

a) În regim de autocalculație, întreprinderile au prevăzut în alcătuirea costurilor de producție procente inferioare uzajului tehnic, după cum foarte multe întreprinderi n-au prevăzut nici un amortisment, vîrsînd provizoriu 1% asupra vînzărilor.

b) În regim de prețuri dirijate, avem o multime de cote, variînd de la produs la produs, care se aplică inclusiv cota centralei, iar la altele exclusiv această cotă dînd loc adesea la interpretări eronate.

c) În compartimentul Comerțului de Stat, potrivit dispozițiilor Oficiului Central al Prețurilor, toate Magazinele și Societățile comerciale de Stat, vîrsă amortismentele pe baza mijloacelor de bază înscrise în bilanțuri la 31 decembrie 1948, iar asupra mijloacelor de bază realizate de către aceste unități economice, în cursul anului 1949, potrivit adresei menționate întreprinderile/

+) asupra prețului loco fabrică, la unele ramuri economice. ./.

263



amortismentele pînă la apariția cotelor științifice prevăzute în Catalog și Instrucțiuni.

În fine, alte întreprinderi nou înființate, cum este cazul D.C.A., depun amortismentele calculate după Catalogul și Instrucțiunile elaborate de Comisiunea Centrală.

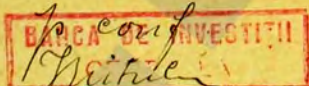
Datorită acestor metode de calcul variate, neuniforme, adesea arbitrare și injuste, când pentru aceeași obiecte se aplică coeficienți de amortizare diferiți, se învederează lipsa unui sistem unitar și științific pentru determinarea și depunerea amortismentelor.

În plus, din cauză că între valoarea uzajului mijloacelor de bază și amortismentele depuse de întreprinderi, după actualele metode de calcul, nu există o legătură organică, sarcina noastră de plan de a colecta suma de 14.000.000.000.- lei în cursul acestui an, va fi afectată într-o mare măsură de aceste lipsuri de ordin legislativ.

Aducîndu-vă la cunoștință cele de mai sus, vă rugăm tov. Președinte a interveni pentru punerea în vigoare a Instrucțiunilor și Catalogului elaborate de organele Dvs. pentru a se pune ordine și în sectorul amortismentelor, cât mai urgent posibil, printr-o metodă de calcul științifică și unitară și prin stabilirea cotelor de amortismente la un număr de coeficienți cît mai globali și restrînși la grupa de produse și servicii economice, care să permită refacerea mijloacelor de bază ale Statului, în raport de timpul normal de uzura lor, pentru a nu se afecta potențialul avuției naționale.

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

(ss) indiscifrabil



19 Iulie 1954



MINISTERUL FINANTELOR
Cabinetul Tov. Ministru Adjunct A Vijoli
L O C O

CENTRAL
DIVIZIA MINISTERE (se va
indica în răspunsul Dvs.)

156967

In legătură cu depunerea amortisimentelor de către Intreprinderi, avem onoarea să vă aduce la cunoștință că întâmpinăm o serie de lipsuri legislative și dificultăți, care se repercutează defavorabil asupra acumulărilor socialiste din depunerea amortisimentelor:

I.- Lipsuri de ordin legislativ.-

1.- Nu avem un sistem unitar de stabilire al amortisimentelor pe baze tehnico-științifice.-

Din această cauză, actualele metode provizorii de calcul, nu permit refacerea mijloacelor de bază în măsura în care acestea se uzează în cursul procesului de producție, iar sarcina noastră de plan, de a colecta în cursul acestui an suma de lei 14.000.000.000.-, va fi afectată într-o mare măsură din cauza acestor lipsuri.-

Astfel, în regim de autocalculație, Intreprinderile au prevăzut în alcătuirea costurilor de producție procente inferioare uzajului tehnic suferit de mijloacele de bază, după cum alte multe Intreprinderi n-au inclus în prețuri nici o cotă de amortisment și varsă provizoriu 1%, ceea ce determină un minus de încasări.-

In regim de prețuri dirijate, avem o multime de cote de amortismente variind de la produs la produs și care se aplică asupra prețului loco fabrică, inclusiv sau exclusiv cota centralei, dând loc adesea la interpretări eronate.-

In sectorul Comerțului de Stat, potrivit dispozițiilor Oficiului Central al Prețurilor, toate Magazinele și Societățile de Stat, varsă amortismentele pe baza mijloacelor de bază înscrise în bilanțurile la 31 Decembrie 1948, iar asupra mijloacelor de bază realizate de către aceste unități în cursul anului 1949, potrivit dispozițiilor de mai sus, Intreprinderile nu varsă amortismentele pînă la apariția cotelor științifice prevăzute în Catalogul și Instrucțiunile elaborate de către Comisiunea Centrală pentru evaluarea mijloacelor de bază și calcularea amortisimentelor.-

In general, pentru că aceste metode pentru stabilirea amortisimentelor nu permit calcularea justă a amortisimentelor corespunzătoare uzajului suferit de Intreprinderile economice în cursul procesului de producție, s-a instituit pe lângă C.S.P., în temeiul Hotărîrei Consiliului de Miniștri Nr. 911/1949, Comisiunea susmenționată pentru evaluarea mijloacelor de bază și stabilirea amortizărilor care a elaborat un "Catalog" și Instrucțiuni menite să înlocuiască actualele metode provizorii cu norme științifice și unitare pentru toate Intreprinderile Statului.-

Cum aceste instrucțiuni n-au intrat încă în vigoare, cu adresa noastră de astăzi, am intervenit la Tov. Președinte al Comisiunii de Stat a Planificării,

19 iulie 1950



- 2 -

CENTRALA
DIVIZIA MINISTERE (se va
indica în răspunsul Dvs.)
M/V. -

măsuri în vederea punerii în vigoare a noilor
norme stabilite de Comisiunea Centrală, care vin să înlocuiască
actualul norme variate, greoaie și fără baze științifice.-

2.- Interpretarea Decretului 52/1949.-

Prin Art.5 din Decretul Nr.52/1949, s-a stabilit
că se va înființa o Comisiune de verificare a modului de îndepli-
nire de către întreprinderi a obligațiilor de depunere a amort-
smentelor pentru perioada 11 Iunie-31 Decembrie 1948.-

Această Comisiune s-a format și ne-a cerut în
cursul anului 1949 situația amortismentelor pe anul 1948.-

Cu adresa Nr.143033 din 1 Iulie a.c., Ministerul
Finanțelor ne face cunoscut că, "Potrivit rezoluției Tov.Consilier
I.Craiu, amortismentul pe perioada de la naționalizare și pînă la
31 Decembrie 1948 nu se plătește, dacă la dotare nu a fost conside-
rat pasiv cert.-". Această examinare, ar urma să se aplice tuturor
întreprinderilor care din cauză defecțiunilor lor contabile, n-au
prevăzut în pasivul bilanțului ca angajamente, amortismentele da-
torate Băncii noastre.-

Cum Decretul Nr.52/1949 obligă toate întreprinde-
rile naționalizate să depună cotele de amortisment, care sunt in-
cluse în prețurile de vânzare și care au fost încasate de aceste
întreprinderi, -indiferent de situația lor financiară-este necesar
ca Ministerul Finanțelor să ne confirme dacă măsura luată este în
acord cu vederile Comisiunii de verificare a amortismentelor pe
anul 1948 instituită prin Art.5 din Decretul Nr.52/1949.-

II.- Greutăți de ordin administrativ și organiza-
ționale.-

1.- Cu ocazia controlului executat de organele noa-
stre de inspecție, se constată că se mai găsesc încă întreprinderi
naționalizate care nu ne-au depus amortismentele și care nu ne-au
fost comunicate la cererea noastră, pe tablourile trimise de orga-
nele tutelare ale întreprinderilor.-

Spre a avea o evidență a tuturor întreprinde-
rilor naționalizate, pusă la zi, în vederea urmăririi depunerii
amortismentelor, este nevoie ca Ministerul de Finanțe să ne dea, prin
secțiunile financiare Județene, tablouri cuprinzînd toate întreprin-
derile naționalizate, spre a fi comparate cu întreprinderile înscri-
se în evidențele noastre.-

2.- Unitățile "S.M.T." și "Gostat", nu ne depun amort-
smentele, deși Ministerul Agriculturii cu adresa Nr.5240 din 6 Mart
a.c., ne-a depus un tablou cu cca.450 unități, care funcționează pe
principiul economiei chibzuite.-

3.- Sarcina noastră de a colecta suma de 14.000.000.000.-
Lei în 1950, va fi afectată de micșorarea cotelor prevăzute în
H.C.M.Nr.589/1950, cu cca. 1.200.000.000.- întrucît cotele s-au
redus pentru Banca noastră de la 65% pentru unele ministere.-

. / .

București 19 Iulie 1950



- 3 -

CENTRALA
DIVIZIA MINISTERE (se va
indica în răspunsul Dvs.)

Aducându-vă la cunoștință greutatea ce întâmpinăm în realizarea sarcinii noastre de plan, privind încasarea amortismentelor, vă rugăm :

1.-De a interveni locului în drept pentru punerea în vigoare a normelor științifice de calculul amortismentelor stabilite prin Instrucțiunile și Catalogul, elaborate de Comisiunea Centrală, instituită în acest scop, pe lângă C.S.P. prin H.C.M., Nr. 911/1949.-

2.-De a ni se comunica dacă dispozițiunea dată Băncii noastre de către Ministerul Finanțelor cu Nr. 143033 din 1 Iulie a.c., nu este în contradicție cu prevederile Decretului 52/1949 și în special, cu Art. 5 din susmenționatul Decret.

3.-De a dispune tuturor Secțiilor financiare de pe lângă Comitetul Provizorii să ne trimită câte un tablou în dublu exemplar, care să cuprindă toate întreprinderile Naționalizate și aflate în activitate, de pe raza fiecărui Județ.-

4.-De a dispune Ministerului Agriculturii, să intervină la toate unitățile sale, să intre în legalitate, depunându-ne amortismentele.-

Trăiască Republica Populară Română
BANCA DE CREDIT PT. INVESTITII



8 iunie 1950

150996

257



Str. Doamnei, 4
COMERT IND. ALIMENTARA
STATURI POPULARE
(a se indica in raspuns)

Banca de Investitii
Str. Doamnei Nr. 4
BUCURESTI

TOV. DIRECTOR AL SUCURSALEI B.R.P.R.

Gr. Magurele

Ca urmare la scrisoarea noastra Nr. 30469 din 18/V/1950, va trimitem alaturat urmatoarele devizuri pentru lucrarile de reparatii capitale la magaziiile existente de depozitat cereale din jud. Teleorman - plan. 3601/1950, poz. 19 :

- Devizul pentru lucrarile de reparatii capitale la magazia de cereale Grigorescu dela Centrul Balaci, in valoare de	226.000.-
- Idem devizul pentru magaziiile Pencu din Rosiorii de Vede, in valoare de	146.000.-
- Idem devizul pentru magaziiile Marinescu din Rosiorii de Vede, in val. de	190.000.-
- Idem devizul pentru magaziiile T. Popescu din Rosiorii de Vede, in val. de	130.000.-
- Idem devizul pentru magaziiile I. Manole din Rosiorii de Vede, in val. de	78.000.-
Total lei	770.000.-

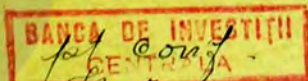
Aceste devizuri au fost aprobate de Comitetul de Stat pentru Colectarea produselor agricole, conform adresei Nr. 12830 din 6/VI/1950, inregistrata la B.C.I. sub. Nr. 34095 din 7/VI/1950.

Finantarea se va deschide numai dupa ce beneficiara de dotatia va prezenta si documentele prevazute la art. 8 din Instructiunile pentru aplicarea H.C.M. Nr. 1113/949.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

(ss) indiscifrabil

AV.



Gr. Magurele

Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI 32207

268
București



Centrala
Divizia Secretariat

Către

Tov. Ministru Miron Constantinescu

Loco

Ca urmare la adresa Ministrului Finanțelor Nr.112389/15
V.1950 vă înaintăm 34 copii depe toate circularile Băncii noastre
în legătură cu finanțarea investițiilor, astfel:

Cap. Finanțarea Investițiilor Cap. Situații periodice

- Nr.414/26.I.1950
- " 470/26.I. "
- Fără număr/26.I.950
- Nr.4331/14.II.1950
- " 17990/8.III. "
- " 18915/8.III. ""

- Nr.1/I/1/20.III.1950
- " 9/13/7/31.III. "

Norme contabile

-N^o.7/8/5/24.III.1950

- " 5/6/3/22.III."
- " 22389/23.III."
- " 8/1/6/30.III."
- " 16/24/11/17.IV.1950
- " 27/37/18/2.V. "
- " 29/40/20/5.V. "
- " 31/42/21/6.V. "
- " 38/50/24/20.V. "
- "

Cap. Decontări

Cap. Avansuri 949-950

- Nr.468/25.I.1950
- " 1023/2.II.950
- " 1163/3.II.950
- " 1083/3.II.950
- " 20971/18.III.1950

-Nr.11307/23.II.1950
- " 19295/10.III. "
- " 20630/15.III. "
- " 20891/14.III. "
- " 20981/18.III. "
- " 6/7/4/23.III. "
- " 11/16/8/11.IV."
- " 13/18/10/13.IV
- " 22/30/13/27.IV.1950
- " 23/33/14/28.IV. "
- " 26/36/16/29.IV. "
- " 25/35/15/29.IV. "

Trăiască Republica Populară Română

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

Anexe:
34 copii circ.

p. conf.
Mitulescu

Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI 31976

26p
27 Mai



CENTRALA
Div. Industrie

TOV. DIRECTOR,
al Suc. "BANCI DE CREDIT PT INVESTITII "

Deva
Piața Unirii 14

Vă trimetem alăturat, documentația în valoare de :

Lei 108.000.-
privind întreprinderea minieră " HUNEDOARA " Mina Lelese,
planul 1204/950, poziția 6 " Lucrări de instalații sanitare la
baia muncitorilor dela Lelese " aprobată de către Ministerul
Metalurgiei și Ind.Chimice cu adresa Nr.678380/950.-

Menționăm că valoarea prevăzută în Planul pe 1950, pen-
tru această poziție, este de lei 1.500.000.-
Deschiderea finanțării se va face numai după ce benefi-
ciarul de dotație va depune documentele prevăzute de art.8
din Instrucțiunile menționate la Hot.Cons.de Miniștri Nr.
1113/1949.-

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarului
trimis.-

Trăiască Republica Populară Română
BANCA DE CREDIT
PENTRU INVESTITII

Anexe : 1 dosar

+) In consecință veți deschide finanțarea acestei
lucrări în limita sumei prevăzută în anexatul deviz.

BANCA DE INVESTIȚII
p.conf

J. I. I.

Banca de Investiții
Str. Buzucui nr. 4
BUCUREȘTI

27 mai 1950



31975

CENTRALA
DIV. INDUSTRIE

TOV. DIRECTOR,
al Suc. "BANCI REPUBLICII POPULARE ROMANE "

T U L C E A

Vă trimitem alăturat documentația în
valoare de :

Lei 238.000.-

privind întreprinderea Minieră "ALTAN" - TEPE" Jud. Constanța,
planul Nr. 1204/950, poz. 55 "Lucrări de construcție a turnu-
lui de răcire dela Uzina" aprobată de către Ministerul
Metal, și Ind. Chimice cu adresa Nr. 678378/1950.

Menționăm că valoarea prevăzută în Plan pe
1950, pentru această poziție este de lei 1.931.000.-

In consecință veți deschide finanțarea acestei
lucrări în limita sumei prevăzută în anexatul deviz.

Deschiderea finanțării se va face numai după
ce beneficiarul de dotație va depune documentele prevăzute
de art. 8 din Instrucțiunile menționate la Hot. Cons. de
Ministri Nr. 1113/1949.

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea
dosarului trimis.

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

Anexat: 1 dosar

(ss) indiscifrabil

p. conf.
BANCA DE INVESTIȚII
CENTRALA
Intulca

CENTRALA
DIV. INDUSTRIE

27 mai 1950



Banca de Investitii
Str. Doamnei Nr. 4 31974
BUCUREȘTI

TOV. DIRECTOR,

al Suc. "BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTITII"

LUGOJ

Vă trimitem alăturat, documentația în
valoare de :

Lei 2.973.670.-

privind Intreprinderea Minieră "TEREGOVA" jud. Severin, plan
plan Nr. 1204/950 - poz. 15 "Instalație de extracție și
transport" aprobată de către Ministerul Metalurgiei și
Industriei Chimice cu adresa Nr. 678382/950.-

Menționăm că valoarea prevăzută în Plan pe
1950, pentru această poziție este de lei 2.300.000.-

În consecință veți deschide finanțarea
acestei lucrări în limita sumei prevăzută în anexatul plan.

Deschiderea finanțării se va face numai
după ce beneficiarul de dotație va depune documentele pre-
văzute de art. 8 din Instrucțiunile menționate la Hotărârea
Consiliului de Miniștri Nr. 1113/1949.

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea
dosarului trimis.

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

Anexe : i dosar

(ss) indiscifrabil

BANCA DE INVESTITII
Mihail

CENTRALA
DIV. INDUSTRIE

27 mai 1950



31973

Banca de Investitii
Stg. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

TOV. DIRECTOR,
al Suc. "BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII"

S I B I U
Piața Unirii 10

Vă trimitem alăturat, documentația în valoare de :
Lei 886.890.-

privind întreprinderea " Filatura 11 Iunie" Cisnădie, planul
Nr. 1302/1950, poziția 23 "Utilaj din import din Cehoslovacia"
aprobată de Ministerul Industriei Ușoare cu adresa Nr.20616/
1950.-

Deschiderea finanțării se va face numai după ce
beneficiarul dotației va depune documentele prevăzute de art.8
din Instrucțiunile menționate de Hot. Cons. de Miniștri
Nr. 1113/949.

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea planului
trimis.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA
BANCA DE CREDIT
PENTRU INVESTITII

Anexe: 1 dosar

(ss) indiscifrabil

p. cont
BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

Banca de Investiții
Str. Doamnei nr. 4
BUCUREȘTI

31972

27 Mai



CENTRALA
Div. Industrie

TOV. DIRECTOR,
al Suc." BANCII DE CREDIT PT. INVESTITII "

L u g o j
Piața Republicii 9

Vă trimetem alăturat, documentația în valoare de :

Lei 397.257.-

privind Intreprinderea Minieră " Orșova " Jud. Severin, plan
Nr. 1204/1950, poz. 44" Cheltueli de conservare a Minei Bozovici
aprobată de către Ministerul Metalurgiei și Ind. Chimice cu
adresa Nr. 678383/1950.-

Menționăm că valoarea prevăzută în Plan pe 1950, pentru
această poziție este de lei 400.000.-

În consecință, veți deschide finanțarea acestei lucrări
în limita sumei prevăzută în anexatul deviz.-

Deschiderea finanțării se va face numai după ce benefi-
ciarul de dotații va depune documentele prevăzute de art. 8
din Instrucțiunile menționate la Hot. Cons. de Miniștri Nr.
1113/1949.-

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarului
trimis.-

Trăiască Republica Populară Română
BANCA DE CREDIT
PENTRU INVESTITII

Anexe : 1 dosar



Comert Sf. Popular

Nr. 26151

Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

/HM

Către
MINISTERUL FINANTELOR
Direcțiunea Finanțării
Economiei Naționale
Sectorul Investiții

20 aprilie 50



LOCO

În urma suplimentării planului pentru investiții pe 1950, planul Ministerului Comert Interior a fost majorat cu suma de 664.610.000 lei pentru lucrări noi.

Pentru a nu stînjeni executarea planului de investiții, Ministerul respectiv solicită a beneficia și pentru această suplimentare de avansul de 10% aprobat, în vederea pregătirii lucrărilor de proiectare și alcătuire a devizurilor.

Menționăm că acest avans a fost acordat pînă la data de 15 martie 1950.

Suscitatul Minister motivează că nu poate întocmi în timp util devizurile de lucrări prevăzute la art. 6 din Lege, fapt care întîrzie deschiderea finanțării și implicit a începerii lucrărilor prevăzute în plan.

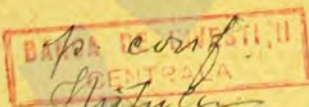
Întîrzierea întocmirii devizurilor se datorește imposibilității Institutelor de Proiectare existențe de a face față la proiectările reclamate de lucrările planului de investiții pe anul 1950.

Ori, cum devizurile în cele mai multe cazuri se întocmesc pe baza de proiecte, ele întîrzie tocmai din cauza lipsei acestor proiecte.

Avînd în vedere că Banca de Credit pentru Investiții conform art. 39 din Instrucțiunile pentru aplicarea H.C.M.1113/949 nu poate acorda avansul înainte de deschiderea finanțării și tot odată nu poate face deschiderea finanțării fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din H.C.M. și art. 8 din Instrucțiunile referitoare,

Rugăm a hotărî asupra dezideratelor Ministerului Comertului Interior, ținînd seama de economia de timp ce s-ar face precum și de evitarea întîrzierii în executarea planului de investiții.

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII



BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII
Bancă Comercială de Stat
Div. CREDITE-CENTRALA
(a se indica în răspuns dvs.)

BANCA DE INVESTITII
Sta. Roamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

București, 19/IV apr. 1950



/HM

Nr. 25952

Titl.

Repartizarea planului de investiții pe trimestrul II a fost modificată.

Modul de redistribuire a sumelor din trim. II atît în ce privește " autofinanțarea " cît și " creditele " vi se va comunica de îndată ce C.O.C.-ul ne va prezenta planurile pe unități modificate.

Pînă la primirea noii repartiții, pentru a nu opri lucrările, veți proceda după cum urmează :

I.- Planurile privind cooperativele sector meșteșugăresc :

1. Pentru lucrările prevăzute la poz. 3 " procurarea de mașini de cusut de motoare mici, bandzig-uri, mașini speciale, mașini de scris și mașini de calculat " veți plăti pînă la cuantumul sumei prevăzute pe primul trimestru pentru credite.

2. Pentru lucrările prevăzute la poz. 5 -subpoziția "înoirea și completarea utilajului la cooperative " nu veți mai plăti nici o sumă în trim II din ceeace s-a prevăzut pe primul trimestru la credite sau din autofinanțare.

3. La celelalte poziții sau subpoziții neprevăzute la punctele 1 și 2 de mai sus, veți plăti în cel de al doilea trimestru din credite, pînă la concurența sumei înscrisă în planul trimis dvs. pe primul trimestru și al doilea trimestru.

II.- Planul privind cooperative sector consum :

1. La poziția/subpoziția " construire și amenajări de garaje și ateliere reparațiuni " nu veți plăti decît pînă la concurența sumei prevăzută pe primul trimestru.

2. La poziția 2 subpoziția " construirea și montarea a două fabrici de unt și cu utilajul - proprietatea C.O.C. ", veți plăti numai pînă la concurența sumei prevăzută în planul trimis dvs pe trimestrul al doilea la credite. În cazul cînd nu s-a cheltuit decît parțial suma prevăzută pe primul trimestru, suma rămasă nu se adaogă la tranșa pe cel de al doilea trimestru.

3. La poz. 10 nu se va mai achita nici o sumă din credit, deoarece în planul rectificat nu s-a prevăzut reintegrarea sumelor necheltuite în primul trimestru.

4. Pentru celelalte poziții cari nu au fost citate la punctele 1, 2 și 3 de mai sus, se va putea plăti (deconta) "credite " pînă la totalul sumelor din trim. I și II prevăzute planul trimis dvs. inițial.

Deoarece dispozițiunile din prezenta circulară privesc toate pozițiile planului de investiții aprobat cooperativei deci și unele poziții cari nu au fost transmise dvs. deoarece finanțarea se execută numai de unele sucursale, veți extrage numai dispozițiunile privind pozițiile și subpozițiile cari sunt prevăzute în planul transmis dvs. la care urmează a se aplica.

Prezentele dispozițiuni ca și planul transmis din
anterior pentru trim. I și II se anulează în momentul cînd vi
se transmite planul rectificat, singurul obligatoriu. Rectifică-
rile indicate prin adresa de față urmărește pe de o parte a nu
se depăși prevederile din planul rectificat pe cel de al doilea
trimestru, iar pe de altă parte a nu se frîna operațiunile de
finanțare.

Rectificările de plan pe trimestrul al doilea nu
atrage nici o modificare a modului de deschidere a finanțării
și de decontare prevăzute în H.C.M. nr. 1113/1949 și în normele
și circulările noastre anterioare, ele nefăcînd decît să mo-
difice sumele plafon din plan pe trimestre. Atunci cînd lucră-
le executate depășesc prevederile din plan pe trim. II, veți
anunța Div. Credite din Centrală făcînd propuneri pentru van-
sarea de sume în contul planului pe trimestrul III.

În planurile rectificate ce vă vom comunica se
va arăta și repartiția coloanei " autofinanțare " pentru cel de
al doilea trimestru.

Trăiască Republica Populară Romîna

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII
CENTRALA-

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII
CENTRALA

10.000
10.000

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII
Banca Comercială de Stat
Centrala București
Credite-Centrală
se indică în răspunsul Dvs.

Banca de Investiții
Stă. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI
24122

București, aprilie 1950



Titl.

Alăturat, vă înaintăm :

- 1) Planul de investiții al cooperativei de consum din județul Dvs. nr. 3116 în valoare de lei autofinanțatoare și lei credite.
- 2) Anexa nr. 1 pentru acest plan în valoare de lei

În conformitate cu art. 21 al.2 din instrucțiunile pentru aplicarea H.C.M. nr. 1113/1949, imediat după primirea prezentei scrisori veți anunța unitățile cooperative specificate în plan despre sosirea planului și le veți cere să vă depună :

- a) Tabel specificativ pe obiecte și cheltuieli privitoare la lucrările de investiții cuprinse în plan (anexa nr.2 și anexa 1)
- b) copie certificată de pe devizele aprobate în condițiunile art. 6 din H.C.M. nr. 1113/1949, atunci când este vorba de construcții, instalații și montaje, sau un tablou certificat de conducerea unității cooperative de materialele ce urmează a achiziționa în cazul când la o poziție nu se specifică această în mod analitic.

Certificarea se va face în sensul că materialele indicate în tablou sînt acelea ^{aprobate} de Comisia de Stat a Planificării.

După prezentarea întregii documentații prevăzută în instrucțiunile pentru aplicarea H.C.M. 1113/1949 și după verificarea documentației în conformitate cu art. 49 lit.a din instrucțiunile de mai sus, pe baza normelor în vigoare, veți proceda la deschiderea finanțării anunțînd atît cooperativa beneficiară cît și Centrala B.C.I. - Divizia Credite - asupra acestei operațiuni.

Așa cum se poate vedea în plan, finanțarea unităților cooperative se efectuează din două fonduri :

- a) din fonduri proprii ale cooperativei (autofinanțare)
- b) din credite acordate dela Bugetul Statului.

Deoarece pînă în prezent Comisia de Organizare a Cooperatiei nu ne-a depus fondurile de autofinanțare, dvs. urmează a proceda la deschiderea finanțării numai pentru partea din plan care reprezintă credite dela Bugetul Statului.

Repartizarea pe trimestre prevăzută în plan privește numai creditul acordat dela Buget.

Pentru deschiderea finanțării Sucursalele B.C.I. face următoarele înregistrări în contabilitate :

./.

1) Pentru sumele provenite din creditul pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor de la Bugetul Statului :

113 Credite rambursabile pentru investiții și reparații capitale = 117 Sume neutilizate din credite rambursabile

2) Pentru sumele provenite din fondurile proprii ale cooperativei (autofinanțare) se vor face următoarele operațiuni :

Atunci când depune cooperativa sumele necesare pentru autofinanțare va fi creditată centrala.

Pentru deschiderea finanțării din fonduri proprii va face următoarea înregistrare în contabilitate :

114 Conturi de finanțare din fonduri speciale = 118 Sume neutilizate din credite din fonduri speciale

Finanțarea se execută din cele două conturi de mai sus (117 și 118), în condițiunile obișnuite pentru care dvs. aveți instrucțiuni și norme (circulari).

Sucursalele B.R.P.R. vor adapta în contabilitate sistemul de înregistrare stabilit pentru sucursalele B.C.I., în așa fel ca evidențele să fie similare. 6 copii de pe adresa de față a fost trimisă și Centralei B.R.P.R. pentru a comunica sucursalelor sale operațiunile contabile de executat.

Pentru creditele rambursabile ce se pun la dispoziția cooperativei, urmează a se încheia un contract între B.C.I. și unitatea cooperativă, care va cuprinde :

- termenul de rambursare, garanțiile reale pe care le poate oferi și dobânda ce se va percepe.

Pentru aceasta veți cere unităților cooperative beneficiare de credite să vă depună și să vă indice :

- persoanele care angajează valabil unitatea cooperativă
- copie după statul și actul constitutiv al cooperativei
- certificatul de înscriere în registrul judecătorei populare
- specimene de semnătură a conducătorilor
- copie după procesul verbal al adunării generale în care s-a aprobat contractarea împrumutului rambursabil
- copie după procesul verbal al adunării generale din care rezultă alegerea președintelui unității cooperative:
- copie depe decizia de numire a șefului contabil
- garanțiile reale pe care cooperativa înțelege să le acorde B.C.I. pentru împrumut (ipotecă, gaj, etc.)
- termenul de rambursare și indicarea ratelor.

Termenele maxime de acordare a creditelor vi se vor comunica ulterior după ce se va stabili de Centrala B.C.I. cu Centrocoop și se va aproba de Ministerul Finanțelor.

./.

287
CIRCUIT SPECIAL CENTRALA

La împrumuturile (creditele) ce se acordă cooperativelor din fondul pus la dispoziție dela Bugetul Statului, veți calcula "pro rata temporis" o dobândă de 1% pe an, plătită trimestrial.

Această dobândă se va trece într-un cont special intitulat "M.F. dobânzi C.O.C." din grupa VIII-a din contul 151 "Alți debitori și creditori", deoarece această dobândă trebuie vărsată de Centrala B.C.I. în întregime pe seama Ministerului Finanțelor.

Trimestrial, dobânzele adunate în acest cont vor fi virare Centralei B.C.I.

După deschiderea finanțării veți comunica aceasta, scrisoare dvs. fiind adresată Div. Credite-Centrala B.C.I.

Pentru rambursarea ratelor la scadență la credite rambursabile acordate cooperativelor de orice fel veți ține scadențare speciale

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
- CENTRALA -

Anexe : 1 plan
Anexa nr. 1

ss . indiscifrabil

AV.

Stampa: BANCA DE INVESTITII CENTRALA
p. conf
Mihail

278
Banca de Investiții 21590

București 22 Martie

Sta. Domnei Nr. 4
BUCUREȘTI

Titl.



xxx Div. CREDITE-CENTRALA

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

Sucursala Făgăraș

Alăturat, vă înaintăm :

1) Planul de investiții al cooperativelor meșteșugărești din județul dvs. nr. 3115 în valoare de lei 200.000.- autofinanțarea și lei 135.000.- credite.

2) Anexa nr. 1 pentru acest plan în valoare de lei 335.000.-

În conformitate cu art. 21 al. 2 din instrucțiunile pentru aplicarea H.C.M. nr. 1113/1949, imediat după primirea prezentei scrisori veți anunța unitățile cooperativate specificate în plan despre sosirea planului și le veți cere să vă depună :

- Extras certificat de pe planul anual de lucrări de investiții (anexa nr. 1)
- Tabel specificativ pe obiecte și cheltuieli privitoare la lucrările de investiții cuprinse în plan (anexa nr. 2).
- Copie certificată de pe devizele aprobate în condițiunile art. 6 din H.C.M. nr. 1113/1949, atunci când este vorba de construcții instalații și montaje, sau un tablou certificat de conducerea unității cooperativate de materialele ce urmează a achiziționa în cazul când la o poziție nu se specifică aceasta în mod analitic.

Certificarea se va face în sensul că materialele indicate în tablou sunt acelea aprobate de Comisia de Stat a Planificării.

După prezentarea întregii documentații prevăzute în instrucțiunile pentru aplicarea H.C.M. nr. 1113/1949 și după verificarea documentației în conformitate cu art. 49 lit. a din instrucțiunile de mai sus, veți proceda la deschiderea finanțării anunțând atât cooperativa beneficiară, cât și Centrala B.C.I.-Divizia Credite-asupra acestei operațiuni.

Așa cum se poate vedea din plan, finanțarea unităților cooperativate se efectuează din două fonduri :

- din fonduri proprii ale cooperativei (autofinanțare)
- din credit acordate dela Bugetul Statului.

Deoarece pînă în prezent Comisia de Organizare a Cooperativei nu ne-a depus fondurile de autofinanțare, dvs. urmează a proceda la deschiderea finanțării numai pentru partea din plan care reprezintă credite dela Bugetul Statului.

Repartizarea pe trimestre prevăzută în plan privește numai creditele acordate dela Beget.

Planul de investiții privind construcțiile, urmează a fi reduse în conformitate cu specificarea din plan la rubrica "economii" atunci când este cazul.

Pentru deschiderea finanțării veți face următoarele înregistrări în contabilitatea dvs.

- Pentru sumele provenite din creditul pus la dispoziție de Ministerul Finanelor dela Bugetul Statului:

113 Credite rambursabile pt. inves- 117 sume neutilizate din
tiții și reparații capitale = credite rambursabile



2) Pentru sumele provenite din fondurile proprii ale cooperatiei (autofinanțare) se vor face următoarele operațiuni :

Atunci cînd depune cooperativa sumele necesare pentru autofinanțare va fi creditată Centrala.

Pentru deschiderea finanțării din fonduri proprii se va face următoarea înregistrare în contabilitate :

114 Conturi de finanțare din fonduri speciale = 118 Sume neutilizate din credite din fonduri speciale

Finanțarea se execută dela cele două conturi de mai sus (117 și 118) în condițiunile obișnuite pentru care dvs. aveți instrucțiuni și norme.

Pentru creditele rambursabile ce se pun la dispoziția cooperativelor, urmează a se încheia un contract B.C.I. și unitatea cooperativă, care va cuprinde :

- termenul de rambursare și garanțiile reale pe care le o poate oferi.

Pentru această veți cere unităților beneficiare de credite să vă comunice :

- persoanele care angajează valabil unitatea cooperativă
- copie după statutul și actul constitutiv al cooperativei
- certificatul de înscriere în registrul judecătoreiei populare
- specimene de semnătură a conducătorilor
- copie după procesul verbal al adunării generale în care s-a aprobat contractarea împrumutului rambursabil
- copie după procesul verbal al adunării generale din care rezultă alegerea președintelui unității cooperative
- copie după decizia de numire a șefului contabil
- garanțiile reale pe care cooperativa înțelege să le acorde B.C.I. pentru împrumut (ipotecă, gaj, etc.)
- termenul de rambursare și indicarea ratelor.

La împrumuturile (creditele) ce se acordă cooperativelor din fondul pus la dispoziție dela Bugetul Statului veți calcula, pro rata temporis, o dobîndă de 1% pe an.

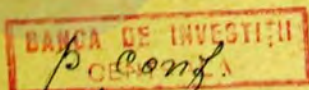
Această dobîndă se va trece într-un cont special intitulat "M.F. dobînzii C.C.C." din grupa VIII-a la contul 151 "Alți debitori și creditori", deoarece această dobîndă trebuie vărsată de B.C.I. în întregime pe seama Ministerului Finanțelor.

Trimestrial, dobînzile adunate în acest cont vor fi virate Centralei B.C.I.

După deschiderea finanțării ne veți comunica aceasta, scrisoarea dvs. fiind adresată Div. Credite-Centrala B.C.I.

Trăiască Republica Populară Romîna
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII
/-CENTRALA-

Anexe: 1 plan
Anexe nr.1



Stănescu

Nr. 17594

Banca de Investiții
 Str. Doamnei Nr. 4
 BUCUREȘTI

Titl.

MINISTERUL FINANTELOR
 Direcțiunea Finanțării Economiei
 Naționale
 - Sectorul Investiții -

L=====O

Cu scrisoarea nr. 303318 din 4 februarie 1950, B.R.P.R. Banca de Stat - ne-a înaintat o copie de pe adresa Dvs. nr. 968 din 10.XII.1949, privind preluarea de către B.C.I. a creditului de 852.503.000 lei acordat I.N.C.O.O.P.-ului, pentru organizarea de centre de închiriere de mașini-unelte agricole pe lângă cooperative și copie de pe nota Tov. inspector General Gh. Dinulescu din 16.XII.1949, prin care se propunea preluarea de către Banca noastră a creditului de 747.497.000 lei acordat I.N.C.O.O.P. în aceleași condițiuni ca și creditul de lei 852.503.000, notă pe care Tov. Ministru V. Luca a pus următoarea rezoluție :

"Se va transfera creditul la B.C.I. în aceleași condițiuni".

Pînă în prezent Banca noastră nu a primit dela Ministerul Finanțelor decît adresa nr. 968/1949, privind creditul de lei 852.503.000.

Delegații C.O.C. - Tov. Ing. Dumitrescu și Segarcea ne-au comunicat că, C.O.C.-ul nu înțelege să încheie contract cu B.C.I. pentru suma de 1.600.000.000 lei, B.C.I., urmînd deci să preia toate creditele și gajurile dela cooperativele cărora li s-au repartizat mașinile și uneltele cumpărate din cele două credite.

Din adresa Dvs. nr. 968/1949 reese însă în mod categoric că, rambursarea creditului de 852.503.000 lei se va face de C.O.C. iar nu de fiecare unitate cooperativă, astfel că și creditul de 747.497.000 lei trebuie să urmeze aceeași filieră.

Prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1113/1949 se stabilește că "B.C.I. va putea acorda și credite rambursabile (pe termen lung) potrivit H.C.M."

Avînd în vedere cele de mai sus, rugăm să binevoiți a dispune:

- a) să nu se comunice dacă în afară de creditul de 852.503.000 lei lei Banca de Credit pentru Investiții urmează a prelua și creditul de 747.497.000 lei acordat de B.R.P.R. - Banca de Stat - INCOOP-ului în anul 1949 ;
- b) să se comunice C.O.C.-ului obligațiunea de a încheia cu Banca noastră un contract de împrumut prin care să se oblige a rambursa sumele datorate în condițiunile fixate prin adresa Dvs. nr. 968/1949 ;
- c) să se comunice B.C.I. modul de preluare a creditelor în valoare totală de 1.600.000.000 lei și în cazul cînd este vorba de a se acorda B.C.I. un credit de către B.R.P.R., să se aprobe ca rambursarea lui să se facă de B.C.I. pe măsura încasării sumelor dela Comisia de Organizare a Coopera-

ției.

- d) să ni se comunice dacă pentru creditele în valoare de 1.600.000.000 lei care au fost acordate de B.R.P.R. în anul 1949, mai este necesar să se stabilească de către Consiliul de Miniștri norme în condițiunile art.8 din H.C.M. nr.1113/1949 și în caz afirmativ să se intervină locului în drept.

Trăiască Republica Populara Română
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
- CENTRALA -

BANCA DE INVESTITII
p. centrala

J. Mihail

/AG :
1 ex.-

C O P I E

Divizia
Secretariat

Nr. 14000.

Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI Către

București, 25 februarie 1950



MINISTERUL FINANTELOR
Direcția Finanțării Economiei Naționale

L O C O

Confirmăm primirea adresei Dvs. nr. 741/IV/18.II. 1950 alăturat căreia ne-ați trimis 28 tablouri depuse de Ministerul Comerțului Exterior cuprinzând cereri de plată introduse de întreprinderile pendinte de acel Minister pentru furnituri din import, cereri care n-au putut fi achitate la timp fie din lipsa de disponibil în partizile clienților respectivi, fie din alte cauze. În ce privește motivul neachitării la timp a fiecărei cereri de plată, vom reveni mai târziu cu explicații pentru fiecare caz în parte.

Totodată vă facem cunoscut că am luat cunoștință de dispoziția Dvs. că "s-a aprobat plata importurilor făcute, "indiferent dacă sînt sau nu în planurile de investiții pe "1949 sau 1950, în contul fondurilor alocate investițiilor pe "1950, cu obligațiunea pentru beneficiari ca, potrivit Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 1/13.I.1950, să ceară includerea acestor importuri în planul lor de investiții pe trim. "I/1950, căreia ne vom conforma întocmai.

În legătură cu această adresă, vă rugăm să binevoiți a ne comunica dacă aprobarea Dvs. este principială, adică soluționarea dată de Dvs. putînd fi aplicată și altor cazuri similare (furnituri din importuri ale întreprinderilor pendinte de Ministerul Comerțului Exterior în contul comenziilor în cadrul planului pe 1949 sau cînd nu sînt prevăzute în planul pe 1950) sau se referă numai la cazurile cuprinse în cele 28 tablouri anexate adresei Dvs.

Facem această întrebare întrucît în momentul de față la Banca noastră se găsesc depuse încă o serie de cereri de plată, care din motive identice, nu pot fi achitate la timp, ele nefiind cuprinse în tablourile trimise de Dvs.

Examinînd tablourile trimise, constatăm că printre clienți (debitori) figurează și întreprinderea D.A.C.-I.D.M. în lichidare care datorează suma de lei 648.327.749.-

În legătură cu această întreprindere vă facem cunoscut că ea nu poate fi socotită ca o beneficiară de dotații și deci sumele datorate de dînsa nu pot fi achitate în același mod ca a celorlalte întreprinderi care au avut sau au în planurile lor livrări din import, din următoarele considerațiuni :

a) Întreprinderea D.A.C.-I.D.M. în lichidare este o întreprindere comercială care servește ca intermediară între societățile de import pendinte de Ministerul Comerțului Exterior și diferitele întreprinderi industriale cărora le este destinat utilajul ce se importă ;

./.



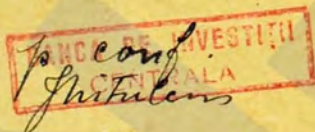
b) Ea fiind în lichidare nici nu are plan de investiții pe 1950 și deci nu va fi posibil ca sumele plătite să fie incluse în planul pe 1950, trim.I ;

c) Intreprinderea D.A.C.-I.D.M. facturează la rîndul său toate importurile care fi sînt repartizate de Societățile pendinte de Ministerul Comerțului Exterior la diferite alte fabrici și uzine din țară contra cărora emite cereri de plată ea putînd să achite datoriile sale către societățile importatoare numai pe măsură intrării de fonduri de la întreprinderile care au primit utilajul provenit din import.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să binevoiți a ne comunica dacă întreprinderea D.A.C.-I.D.M., în lichidare poate fi asimilată întreprinderilor pendinte de Ministerul Comerțului Exterior, adică dacă putem primi și de la dînsa cereri de plată în limita sumei ce o datorează (648.327.749), în urma achitării cărora va putea și dînsa la rîndul său să-și achite datoriile către Societățile de import pendinte de Ministerul Comerțului Exterior.

Trăiască Republica Populară Romîină
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

/BE



14 februarie 1950



4 Banca de Investitii
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI Titl.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

Sucursala IasiDiv. Credite Centrala

Ca urmare la scris. dvs. nr. 106 din 11 februarie 1950, vă aducem la cunoștință următoarele :

- 1) Banca de Credit pentru Investiții finanțează numai lucrările de investiții prevăzute în planul anual de investiții, aprobat de Guvern (art.H.C.M.Nr.1113/1949)
- 2) Comisia de Organizare a Cooperăției are un plan de investiții globale cuprinzând toate cooperativele din țară.

La poziția Nr. 7 s-a prevăzut în mod global "Utilizarea diferitelor cooperative de invalizi".

Această poziție nu a fost defalcată de C.O.C. pe unități, **netrimiteându-ne** pînă în prezent anexa nr.1.

În consecință, Cooperativa de Producție I.O.V.R. "23 August" din Iași, str: Fr. Engeles nr. 4-10 nu va putea primi creditul de 200.000.- lei solicitat cu scris. nr. 93 din 9/II/1950 decît în cazul cînd figurează în Planul de Investiții al Comisiei de Organizare a Cooperăției.

În momentul cînd Comisia de Organizarea Cooperăției ne va înainta anexa nr. 1 vă vom trimite și noi documentația cerută de H.C.M. nr. 1113/1949, adică planul și anex nr. 1 pe baza cărora veți putea deschide finanțarea după ce veți primi și veți verifica actele depuse de Cooperative în confomitate cu art. 8 din "Instrucțiunile".

Vă rugăm a aduce la cunoștința numitei Cooperative I.O.V.R. cele de mai sus.

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA BUCURESTI

ss. indiscifrabil

AV.



Centr.
Stichiu

14 februarie 1955

4322



Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

TOV. DIRECTOR DOBROICA MIHAI
Banca de Credit pentru Investiții
Sucursala Craiova

Div. Energiei Electrice
- Centrala -

Str. Unirii nr. 92.

C R A I O V A

Ca urmare la circulara noastră Nr. 1163/3/II/950 referitoare la avansul de 10%, vă facem cunoscut că sunteți autorizați a face plata înainte de prezentarea documentației cerută de Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1113/949, pînă la un plafon de maximum 10% din dotarea anuală a întreprinderii "Electroputere", conform tabloului anexă.-

Plata se va face numai pentru cheltuelile ce privesc deschiderea sau redeschiderea șantiierelor, conform circulării noastre de mai sus, iar totalul plăților nu va depăși în nici un caz alocația primului trimestru.

În cazul cînd întreprinderea de mai sus a mai primit avans pentru aceste poziții, el va fi inclus în plafonul de 10%.

Punerea la dispoziție a fondurilor de 10% din valoarea lucrărilor se va face și atunci cînd lucrarea se execută de o antrepriză a Statului sau Cooperativă în construcție.

INAINTE PENTRU IMPLINIREA SI DEPASIREA
PLANULUI DE STAT

Banca de Credit pentru Investiții

Anexă : una

AV.

BANCA DE INVESTIȚII
p. Com. LA
CENTRALA

Mihail

București, 14 februarie 1954

4354



Divizia Energiei Electrice
Centrala B.C.I.

SUCURSALA B.R.P.R. TIRGOVISTE

TIRGOVISTE

Banca de Investiții
Str. Doamnei nr. 4
BUCUREȘTI

Ca urmare la circulara noastră nr. 1163/3 II/950 referitoare la avansul de 10%, vă facem cunoscut că sunteți autorizați a face plata înainte de prezentarea documentației cerută de Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1113/949, pînă la un plafon de maximum 10% din dotația anuală a întreprinderilor :

Uzina Electrică Moroeni și
Uzina Electrică Doicești, jud. Dîmbovița,
conform tabloului anexat.

Plata se va face numai pentru cheltuielile ce privesc deschiderea sau redeschiderea șantiierelor, conform circulației noastre de mai sus, iar totalul plăților nu va depăși în nici un caz alocația primului trimestru.

În cazul cînd întreprinderea de mai sus a mai primit avans pentru aceste poziții, el va fi inclus în plafonul de 10%.

Funerea la dispoziție a fondurilor de 10% din valoarea lucrărilor se va face și atunci cînd lucrarea se execută de o antrepriză a Statului sau Cooperativă în construcție.

Menționăm că beneficiar al dotației de lei 300.000.000.- Poz. 10, devine Uzina Electrică Doicești. idem pentru dotația de lei 195.300.000.- Poz. 21-Uzina Electrică Moroeni.-

Vă trimitem alăturat Planul de Investiții și anexa nr. 1 ^{al} întreprinderilor: Uzina Electrică Moroeni și Uzina Electrică Doicești, jud. Dîmbovița, pentru poz. 1 și 10. în valoare de lei 600.000.000.-

ÎNAINTE PENTRU ÎMPLINIREA ȘI DEPASIREA
PLANULUI DE STAT

Banca de Credit pentru Investiții

(ss) indiscifrabil

AV.

BANCA DE INVESTIȚII
p. conf.

Știțulescu

București, 13 februarie 1950

Banca de Investiții
Str. Doamna, Nr. 4
BUCUREȘTI



Div. Mine și Petrol
D.F./B.B.

Recomandat

tov.
DIRECTOR AL BANCII DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

Sucursala C L U J

În conformitate cu prevederile art. 3 din Instrucțiunile pentru aplicarea H.C.M. 1113/949, vă trimitem anexat planul de investiții Nr. 1112/950, poz. 1,2,3,5,6,8. și 15 conținând 1 filă ai Centralei "CARBONIFERA" Exploatarea "SORICANI" - SURDUC" în valoarea de lei 69.458.000.-

Vă atragem atențiunea că în coloana Nr. 9 din plan este trecută valoarea neredusă, iar în coloana Nr. 10 din plan este trecută valoarea redusă, conf. H.C.M. 1115/949, ca atare Dvs. veți ține seama la deschiderea finanțării de valoarea trecută în coloana Nr. 10.

Eșalonarea pe trim. urmează a vă fi comunicată ulterior, pînă atunci veți acorda avansul de 10% conf. circ. noastre 1113/950, pentru deschiderea și redeschiderea șanțurilor.

Avansul se dă și atunci când lucrarea se execută de o întreprindere a Statului sau o cooperativă de construcții.

Menționăm că nu veți acorda avansul de 10% pentru poziția 15, deoarece lucrările nu se execută în trim. I. executarea lor fiind prevăzută începînd din trim. II. Pe măsura ce Ministerul ne va înainta anexa Nr. 1 și devizele de lucrări aprobate, vi le vom trimite. Urmează ca după primirea lor și a întregii documentații prevăzute de art. 8 din Instrucțiuni, să procedați la deschiderea Finanțării.-

Cu această ocazie vă invităm a lua măsurile în ce privește securitatea planului și a documentației rămînînd direct răspunzător de orice abatere,.

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMINA
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Banca Comercială de Stat

(ss) indiscifrabil

Anexe: 1
Planul de Inv.

AV.
BANCA DE INVESTITII
C. L. U. J.
[Signature]

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII
Div. Planificării
Centrale

3156

Trimis la toate Sucursalele
B.C.I. si B.R.P.R.

Banca de Investitii
Str. Bănelei Nr. 4
BUCUREȘTI

10 februarie 1950



Catre, BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

In conformitate cu prevederile art. 12 din Instrucțiunile H.C.M. Nr. 1113/1949, Banca noastră are obligațiunea de a comunica periodic Ministerului Inanțelor și Ministerelor interesate deschiderea finanțării.

Pentru a putea executa această obligațiune, vă rugăm a ne anunța telegrafic volumul deschiderilor de finanțare efectuate până în prezent, separat privind anul 1949 din credite reavizate și 1950.

Pe viitor, ne veți trimite săptăminal, în scris, o situație a deschiderilor de finanțare, pe Ministere, conform modelului alăturat, situație ce va cuprinde și plățile efectuate.

Se consideră deschideri de finanțare și avansurile de 10% puse la dispoziția întreprinderilor potrivit circularii noastre nr. 1163/1950 care se vor scădea însă în momentul deschiderii finanțării conform art. 8 din Instrucțiuni și deasemenea se vor trece avansurile speciale pe 1950, pe care unele întreprinderi le-au primit pe baza aprobării separate a C.S.P.

Situația prezentă se conexează cu situația plăților cerută din 5 zile, situație, care se desființează, fiind înlocuită cu cea de mai sus.

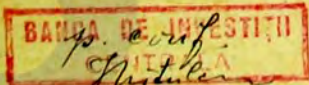
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

x) in 5

Director,

două anexe

AV.



Banca de Investiții
Str. Doamnei nr. 4
BUCUREȘTI

3105

Divizia Mine și Petrol
- Centrală -

10 februarie 1950



BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII
- Bucursala Ploesti -

PLOESTI

In legătură cu lămuririle cerute de Dvs. prin scrisoarea nr. 125/54 din 2 februarie 1950, vă comunicăm următoarele :

1 - Veți proceda la deschiderea finanțării pentru toate întreprinderile a căror finanțare se face de Dvs., numai după prezentarea întregii documentații prevăzută de art. 3, 8 și 10 din instrucțiunile pentru aplicarea H.C.M. nr. 1113/949.

In mod excepțional s-a aprobat pentru întreprinderile aparținând de Ministerul Minelor și Petrolului, ca deschiderea finanțării în vederea avansului de 15%, să se facă pe baza de devize generale, dar numai pentru pozițiile care prevăd lucrări de foraj, instalații de punere în producție și de conducte pe șantiere. Aceste devize trebuie să cuprindă pe capitole, salarii, materiale auxiliare, combustibil, regie.

La decontarea situațiilor de lucrări, se va cere întreprinderilor devizul tip (analitic) pe sondă sau pe lucrare.

Pentru celelalte construcții se vor prezenta devize analitice numai după aceea se va deschide finanțarea. Pentru pozițiile care prevăd utilaje, se vor pretinde liste care vor fi certificate de întreprindere că sînt conforme cu cele aprobate de C.S.P.

2 - Avansul de maximum 15% se va acorda după deschiderea finanțării la valoarea deschiderii finanțării, pe poziții și în nici un caz nu va depăși valoarea prevăzută în plan pe primul trimestru.

3 - Pentru lucrările în antrepriză, avansul se va da direct antreprenorului, pe bază de contract. Suma respectivă se va pune la dispoziție în cont, iar plățile se vor face pe baza de acte prezentate.

Pentru lucrările de foraj, conform hotărîrii Ministerului de Finanțe, reducerea de 9 și 4% nu se aplică.

4. Ministerele și Intreprinderile sînt obligate, conform H.C.M. nr. 1113/949 să-și reducă planul cu 9% și 4% în acest sens, au primit de la C.S.P. un tablou de pozițiile la care urmează să se aplice reducerea.

In cazul cînd Intreprinderea și-a redus planul, avansul de 15% se va da la valoarea rezultată din această reducere.

5 - Cu Banca de Stat vom lucra cu acoperire.

6 - Pînă la trimiterea materialului documentar de către Centrala B.I. vă veți orienta după prețurile magazinelor de Stat și ale peții.



7 - R. A.B.-ul se aplică și la valoarea materialelor și a mașinilor incorporate pe lucrare. Dacă în situația de lucrări sînt trecute și materiale în stoc ca un capital separat, la aceasta nu se aplică și nici nu se plătește.

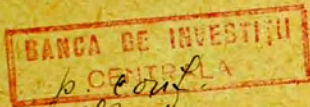
8 - Planul de casă al tuturor beneficiarilor de dotații trebuie să fie cuprins în planul de casă al Sucursalei.

În cazul că au fost depusă la B.R.P.R. se preia planul și se execută de Sucursala B.C.I.

9 - Banca de Stat poate face plăți pentru beneficiarii de dotație, în baza cecurilor emise de noi.

Trăiască R.P.R.
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII
Banca Comercială de Stat

(ss) indiscifrabil



M. Tutu

10 februarie 1950

3118

Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII
- Sucursala Bacău -



BACAU

Div. Mine și Petrol
- Centrala -

În vederea deschiderii finanțării întreprinderii PETROLIFERA MOLDOVA, vă înaintăm alăturat copie după anexa nr. 1 trimisă de Ministerul Minelor și Petrolului și devizul general, aprobat de același Minister.

Vă facem cunoscută pentru întreprinderile aparținînd de Ministerul Minelor și Petrolului, deschiderea finanțării în vederea acordării avansului de 15%, se va face pe baza anexei 1, 2 și a devizului general, însă numai pentru lucrările de foraj, instalații de punere în producție și de conducte în sonde.

În consecință, veți cere dela întreprinderii anexa nr. 1,2 și devizul general.

Avansul se va acorda numai pe poziții.

Viza devizelor generale se va face de Ministerul Minelor și Petrolului.

La decontarea situațiilor de lucrări se vor cere devize amănunțite, care să fie vizate, în conformitate cu H.C.M. nr. 1113/949. Aceste devize urmează să se întocmească pe sondă sau pe lucrare.

Vă atragem atenția că ele trebuie ^{depusse} cel mai târziu pînă la 15/III/950.

Pentru celelalte lucrări de construcții propriu zise, deschiderea finanțării se va face numai după depunerea întregii documentații cerute de art. 3,8 și 10 din Instrucțiunile pentru aplicarea H.C.M. nr. 1113/949.

Deci devizele vor fi întocmite amănunțit conform cu legea nr. 318/949 și aprobate așa cum se arată la art. 10 din Instrucțiuni.

Veți acorda însă înainte de deschiderea finanțării avansul de 10% în condițiunile prevăzute de circulara 1023/950.

La cererea întreprinderii veți deschide din contul de decontare acreditive sau conturi speciale la B.R.R.R.Moinesti, urmînd ca plata situațiilor de lucrări să se facă la Dvs.

Veți avea în vedere că întreprinderea PETROLIFERA MOLDOVA, a avut aprobat de Ministerul Finanțelor un avans special de lei 2.343.258.- Centrala B.C.I. în baza avizului M.F. Nr. 239567/949 a făcut plăți în valoare de lei 2.331.600.- plus lei 11.600.- comision din planul de investiții pe anul 1950, poz.1, cu care ați fost debitați.

Ca atare, la deschiderea finanțării în vederea

AV.

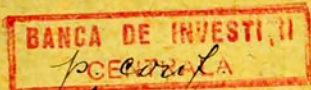
- 2 -

acordării de ^{avansului} 15%, veți scade avansul de lei 2.343.258.- precum și
avansul de 10%, dacă l-ați acordat.-

Anexe : 1 deviz general
" 1 anexa nr. 1

Trăiască R.P.R.
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Banca Comercială de Stat

(ss) indiscifrabil



8 februarie 1950



Titl.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Sucursala București

LOCO
=====

MA.
Centrală, Divizia Secr.

Vă comunicăm mai jos textul scrisorii Nr. 8169
din 1 februarie 1950, ce am primit dela Banca de Stat -
Direcția Decontărilor, avînd următorul conținut:

" Regulele de decontare stabilite prin Decretul 265/1949 se aplică în egală măsură atît cumpărătorilor cît și furnizorilor care au conturi deschise la Banca de Stat, Banca de Credit pentru Investiții și Sovrombanc.

In baza art. 31 din susnumitul Decret, s-au întocmit instrucțiunile 4273/1949 cît și instrucțiunile privind tehnica operațiunilor și legătura între cumpărătorii și furnizorii dela cele 3 bănci.

Potrivit acestor instrucțiuni, tehnica operațiunilor este următoarea: Cînd furnizorul are cont la B.R.P.R. iar cumpărătorul la Banca de Credit pentru Investiții, Banca de Stat primește cererile împreună cu anexele și le trimite în aceeași zi, Băncii de Credit pentru Investiții.

După expirarea termenului de plată legal Banca de Credit pentru Investiții, dacă a încasat cererea, autoriză BRPR. să-i debiteze contul său de virament, creditîndu-se contul furnizorului.

Această autorizare se face prin scrisoare, la care se atașează și exemplarul Nr. 2 al cererii de plată.

Intrucît Dv. nu respectați aceste norme și dispuneți debitarea contului Dv. de virament prin cecuri roșii, fără a ne remite formularul 2 al cererii de plată, procedeu care ne pune în imposibilitate de a cunoaște situația cererilor de plată ce vă înaintăm, vă rugăm a lua măsuri să se respecte tehnica de lucru arătată mai sus.

././.



Scrisorile Dv. de autorizarea debitării contului, împreună cu anexele, se vor depune la Serv. de Incasso,- dela care ați primit cererile de plată respective".

Pentru a înlătura cauza nemulțumirilor exprimate, veți continua a credita Banca, după incasarea cererilor de plată, cu cec roșu de virament, iar formularul Nr.2 al cererii de plată îl veți remite, cu scrisoare separată, Serviciului de Incasso, dela care ați primit cererea de plată pentru decontare.

In scrisoarea de remitere se va menționa, că ați creditat Banca cu contravaloarea cererii de plată, prin cecul roșu Nr.

Trăiască Republica Populară Română
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

(ss) Indescifrabil.

p. conformitate.
BANCA DE INVESTITII
[Signature]

Banca de Investiții 687
Str. Doamna nr. 4
BUCUREȘTI

9 februarie 1950



Titl.

MINISTERUL FINANTELOR
Direcția Finanțării Economiei Naționale
Sectorul Investiții

LOCO

MA
Centrala
Divizia Secretariat

Ca urmare a adresei Dvs. Nr. 487/IV/4 februarie a.c., avem onoarea a vă da următoarele referințe în legătură cu chestiunea ce v-a supus Ministerul Comerțului Exterior cu adresa Nr. 32360 din 31/1/1950.

Furnizorii sufer adesea întârzieri cu recuperarea drepturilor lor, fie din cauză că, nu ne indică poziția, căreia urmează să se impute plata, fie că clienții nu au disponibil la poziția respectivă, din cauză, că Ministerul de Finanțe nu ne-a avizat dotația.

Unii furnizorii se prevalează în aceste cazuri de art.18 din instrucțiunile 4273/949 relative la aplicarea decretului 265/949 și cer plată - nu de dobânzi - ci de penalități, de 0,05% prevăzută de acest articol.

Banca a refuzat într-adevăr să perceapă aceste penalități pe motivul, că dotațiile de investiții au o afecțiune specială și că imputarea de penalități asupra acestor fonduri, ar constitui o deturnare dela destinațiunea lor.

Mai amintim faptul, că penalitățile sînt prevăzute numai în instrucțiuni, nu și în decretul 265/1949.

În același timp a ținut seama^{și} de cauzele obiective a întârzierilor : lipsa de indicare a poziției sau lipsa de dotație, cauze, ce nu pot fi imputate întreprinderilor beneficiare.

Am sezizat Ministerul de Finanțe cu altă ocazie asupra acestei probleme și am fost îndrumați să ne adresăm Bancii de Stat, în calitate de autoare a decretului.

Banca de Stat ne-a comunicat, că penalitățile sînt aplicabile investițiilor, cum însă în răspunsul său nu ține seamă de considerentele și împrejurările obiective ce vă supunem, socotim problema încă deschisă și așteptăm o justă deslegare din partea Dvs. pentru că această problemă nu privește numai Ministerul Comerțului Exterior, ci toate Ministerele și întreprinderile beneficiare de dotații.

Trăiască Republica Populară Română

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

(ss) indiscifrabil

AV
BANCA DE INVESTITII
P. cont
G. I. I. I.

Banca de investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

30 ianuarie 1950



Centrala
Div. Secretariat

Către
MINISTERUL FINANTELOR
Direcția Finanțării Economiei Naționale
Sectorul Investiții

L o c o

Prin concentrarea fondurilor de finanțare a investițiilor la București, făcută în Decembrie a.tr., am lăsat sediile noastre și ale B.R.P.R., fără acoperirea dotărilor ce aveau de plată. Ele au făcut plăți prin debitarea contului ns.dela B.R.P.R. București.

Atât stornarea fondurilor ce aveau asupra lor, cât și plățile făcute în condițiunile amintite, ne-au creiat atât nouă cât și Băncii de Stat o serie de dificultăți.

Pentru ca finanțarea Planului de Stat pe 1950 să nu mai dea loc la astfel de dificultăți, după experiența făcută, de comun acord cu B.R.P.R., am opinat ca finanțarea să se facă în condițiunile Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr.1113/1949.

Avem în acest sens aprobarea Tov.Ministru A.Vijoli care se declară de acord.

În consecință, vă rugăm să binevoiți a ne depune, în conformitate cu art.10 al Hotărîrii Consiliului de Miniștri, acoperirea necesară pentru a putea difuza la sediile noastre și B.R.P.R. în vederea acoperirii operațiunilor ce fac.

Fondurile ce ne-ați depus pînă acum sunt cu totul insuficiente, pentru că ele servesc la acoperirea decontărilor per 31 decembrie 1949 și a avansurilor ce dăm întreprinderilor pentru lucrările 1950 pînă la deschiderea finanțării.-

Trăiască Republica Populară Română
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII,

ss)Oct.Livezeanu

p. conf
M. Livezeanu

Banca de Investitii
 Str. Doamna Cleopatra
 BUCUREȘTI

COPIE

30 ianuarie 1950



Centrala
 Div. Secretariat

C ă t r e

MINISTERUL FINANTELOR

L O C O

TOVARASE MINISTERU,

Potrivit Hotărîrii Consiliului de Miniștri Nr. 1113/1949, Banca noastră a fost autorizată de a angaja personal tehnic de înaltă calificare profesională, aceasta pentru a putea face față sarcinilor importante ce i-au fost trasate în legătură cu finanțarea și controlul investițiilor.

După cum vă este cunoscut, întâmpinăm mari greutate în recrutarea personalului de specialitate care să îndeplinească pe lângă condiția de calificare și aceea de a corespunde din punct de vedere politic.

În ultimul timp am găsit ca corespunzător pentru necesitățile noastre pe Tov. Ing. Paul Bacalu, care este angajat la întreprinderea "Sovromconstrucția" S.A. și care a convenit a fi angajat la Banca noastră.

Ca atare, vă rugăm să binevoiți a interveni la Ministerul Construcțiilor - Direcția Cadrelor - pentru ca să solicite întreprinderii "Sovromconstrucția" S.A. eliberarea Tov. Ing. P. Bacalu din funcția ce ocupă acolo, pentru a fi angajat de noi.-

Trăiască Republica Populară Română

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII,

ss) O. Livezeanu

p. conformitate.
 BANCA DE INVESTITII
Mitulescu

31 ianuarie 1950



Centrala
Divizia Industrie

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Sucursala București

L o c o

În conformitate cu ordinul M.F.nr.356/IV/26.Ian. 1950, vă rugăm a deschide imediat finanțarea șantierului fabricii de confecții "Gh.Gheorghiu Dej" din București cu suma de:

Lei 53.000.000.-

în vederea terminării următoarelor lucrări începute în 1949 și ne terminate în acel an, și care nu au mai fost prevăzute în planul pe 1950.

- un pavilion administrativ,
- garaje,
- ateliere de reparație,
- pavilion poartă
- cămin de zi,
- amenajarea curții.

Redeschiderea finanțării se face fără îndeplinirea condițiilor dela art.3,8 și 10 din "Instrucțiunile" pentru aplicarea Hot.Cons.de Miniștri cu nr.1113/1949 care urmează a fi satisfăcute ulterior.

Finanțarea acestor lucrări se face în cadrul planului (ca sumă) de investiții prevăzut pe 1950 pentru Ministerul Industriei Ușoare; evidența finanțării va fi ținută separat până la îndeplinirea dispozițiilor Hot.Cons.de Miniștri nr.1 din 13 Ian. 1950 - când se vor statornici și modul de recuperare prin economiile ce urmează a se realiza la pozițiile planului pe 1950 al Ministerului Ind.Ușoare.

Punerea la dispoziție a fondurilor se va face în conformitate cu dispozițiunile din Hot.Cons.de Miniștri nr.1113, creerea disponibilului în contul de decontare efectuându-se prin virarea dela contul de finanțare pe bază de situații de lucrări, facturi, state de salarii, acte de recepție, etc.

Plata din contul de decontare se va face în conformitate cu Decretul nr.265/1949.

Anexat, vă remitem în copie adresa CSP.5113/1950 și M.F.nr.356/IV/26.I.1950.-

Trăiască Republica Populară Română
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

ss) Oct.Livezeanu

ss) Ing.Horezeanu



Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

Nr. 636

30 ianuarie 1950



Centrala
Div. Secretariat

Către

MINISTERUL FINANTELOR

Direcția Statelor

L o c o

Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1113/1949 precum și finanțarea cooperăției aduc noi și grele sarcini Băncii noastre. Ele ne-au impus să scindăm Centrala și Centrala și Sucursala București și să înființăm numeroase sucursale în provincie.

Natura specifică a operațiunilor noastre ne impun să angajăm personal cu o cultură profesională, pregătit și cu experiență. În special în Sucursale, unde diviziunea muncii fiind mult mai redusă, pregătirea personalului trebuie să fie cât mai completă.

Personalul bine pregătit, în general, este plasat și întâmpinăm ~~difficultăți~~ din cele mai serioase cu angajarea lui. Pretutindeni întâmpinăm concurența B.R.P.R., iar în Dobrogea și pe aceea a Canalului. Ambele Instituțiuni se bucură de privilegii, astfel, că oferă condițiuni de salarizare superioare celor ce putem oferi noi. Pe de altă parte, personalul bine pregătit este atras de alte întreprinderi prin condițiunile de încadrare și salarizare superioare acelorora de care se pot bucura la noi.

În aceste condițiuni nu putem să angajăm nici numărul nici calitatea strict necesară, prin care să asigurăm o bună și regulată funcționare a serviciilor noastre centrale și periferice.

Pentru a remedia aceste neajunsuri cu care luptăm vă rugăm să binevoiți a ne autoriza să plătim ore suplimentare - în cadrul celor mai stricte nevoi ale serviciului, în condițiunile în care se plătesc și la B.R.P.R. pentru a ne da astfel posibilitatea să angajăm un personal format, ca să putem face față onorabilă sarcinilor multiple și nu mai puțin grele ce avem.

Trăiască Republica Populară Română

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII,

ss) Oct. Livezeanu

p. conf.
BANCA DE INVESTITII
M. Tuluce

97
BANCA DE INVESTITII
Div. Indrumare și Control
Centrăla

Insp. ANDREI PSARUDI



PROCES - VERBAL

Subsemnatul Insp. Andrei Psarudi din
Divizia Indrumare și Control-Centrăla în baza delega-
ției No.379 din l.VI.a.c. m'am prezentat în ziua de 4
Iunie a.c. la Sediul Băncii de Investiții Sucursala
Brăila, din str. Imp. Traian No.4.

Luând contact cu conducerea Sucursalei

Brăila și anume :

Tov. Teodorescu Emil, Director

Tov. Voinovici Vladimir, Sef Divizie

Tov. Ternoveschi Gheorghe, Contabi Sef,

am început verificarea de fond a Sucursalei.

Controlul cuprinde epoca 1 Ianuarie-5 Iunie

1951.

Controlul a fost efectuat între 4 și 18

Iunie 1951.

Rezultatele verificării sunt notate pe
capitole conform normativului primit.

For. Popescu
af. Int. Cont. pe tov. Teodorescu
clasa n. a. dat. contabilul la tov. Popescu
în prezent în altă munitate - clasa a dat
ca mărime salaria a lui - Popescu în 1950
Cine are înghință
am de m. m. 2 m. a. c. a.

Am fost eu ordinar de
domeniu adreant tov. Cache.
la 7/11/51. Popescu

2. ADMINISTRATIV

Sediul Sucursalei Brăila, este instalat în str. Imp. Traian No. 4 într'un apartament compus din 3 camere de 4,5 x 5 m. un hall în dim. 10 x 10 m.

Condițiuni de lucru.

Colectivul de muncă al Sucursalei Brăila nu-și poate duce munca în condițiuni optime: deoarece sunt masați în hall-ul Băncii 13 salariați între care și Grupa Contabilitate, iar biroul Corpului de Control este complet lipsit de lumină.

În general localul în care este instalată Suc. noastră din Brăila este insalubru, având pereții deplasați spre str. Imp. Traian datorită unei lunecări de teren interioară, crăpături masive la pereții interiori precum și instalația sanitară foarte defectuoasă.

Conducerea Suc. va interveni și va insista pe lângă Organele de Partid și Sfatul Popular, Spațiul Locativ pentru obținerea unuia din imobilele vizate deja de Tov. Director, pentru ca Colectivul să-și poată desfășura munca în condițiuni optime.

Măsuri de pază și Securitate

Măsurile de pază luate de conducerea Suc. prin montarea grătilor de fier la geamuri, apreciez că nu sunt suficiente.

Va fi o sarcină permanentă pentru Conducerea Suc. de a interveni la Centrală pentru aprobarea angajării unui paznic.

Deasemeni s'a constatat că nu există dublura după cheile Cassei de fier unde se păstrează sumele de bani.

Conducerea Suc. Brăila, va lua legătură cu Divizia Ad-tivă Centrala pentru a soluționa această problemă după care duplicatele cheilor se vor depune în tezaurul Băncii de Stat din localitate în plicuri sigilate.

Mobilier și Utilaj

Deși s'a primit mobilierul trimis de Div. Ad-tivă Centrala și Sucursala B.C.I. din Buzău totuși Suc. Brăila, pentru buna conservare a dosarelor economice și în conformitate cu dispozițiunile transmise prin Circulara Centralei Nr. 78/86/77 din 23.IV.a.c. mai necesită un dulap metalic "Fichet" întrucât în cele trimise de Divizia Ad-tivă Centrala s'au clasat dosarele operative (cu actele justificative de plăți).

Deasemeni va mai solicita Div. Ad-tive Centrala 2 extingtoare, în prezent fiind dotată Sucursala cu 1 extingtor.

Conducerea Sucursalei Brăila va lua legătura telefonică cu Div. Ad-tivă, pentru rezolvarea definitivă a mașinei de scris cu carul mare, ținându-se seama că această mașină de scris n'a putut fi utilizată din luna Ianuarie anul crt.

Eventual se va cere Div. Ad-tive trimiterea unei mașini de scris cu carul mare dela Centrala.

Păstrarea și Securitatea documentației de finanțare

Dosarele Economice sunt păstrate în dulapul de metal "Fichet", care nu este destul de încăpător față de aproximativ 450. dosare existente până astăzi.

301

partea
conținutului
nu este

Conducere

Conducerea Sucursalei Brăila, va solicita Div. Ad-tive repartizarea încă a unui dulap metalic, contrar nu se va putea conforma instrucțiunilor Centralei referitor la întocmirea dosarelor titularului de fond.

Deasemeni se recomandă ca pe viitor Tov. Inspectori, să elibereze o dovadă de primirea dosarelor economice atunci când consultarea acestora nu se poate face decât în biroul corpului de control, urmând ca la restituirea dosarelor această dovadă să le fie înapoiate, această formalitate îndeplinindu-se pentru a se putea ști în orice moment unde se află dosarele economice.

Organizarea și Funcționarea Arhivei

Arhiva Sucursalei Brăila, este organizată pe dosare operative pe întreprinderi (cu scrisorile contabile și actele justificative) și dosare cu corespondența ordinară pe întreprinderi clasate în mape cu mașină.

Dela 1/I.-6-VI.a.c. corespondența se află clasată în 8/vol. dosare operative. 154 vol. corespondență ordinară. Dosarele operative având și un repertoir.

Cercetând arhiva am constatat următoarele deficiențe: am găsit scrisori clasate în dosare, fără semnătura și data respectivului salariat care a rezolvat corespondența.

Idem în mică măsură, corespondența, clasată la dosar fără a fi înregistrată la intrare.

Idem foițele pentru copier, îndosariate în mape cu mașină în loc să fie lipite în copertele trimise de Centrala în acest scop și care stăteau fără utilizare la Sediul Sucursalei.

Din cauza deselor consultări a copiierelor unele foițe atârnau destul de inestetic în aceste mape.

Idem corespondența din dosarele operative este clasată în mape cu mașini, care din cauza numărului mare și a greutateii actelor fustificative, capătă o formă arculară. *arculară*

Față de aceste deficiențe Conducerea Sucursalei Brăila, va lua următoarele măsuri de remediere :

a) Va dispune ca la predarea scrisorilor pentru clasarea la dosar să poarte mențiunea de felul cum s'a rezolvat, data și semnătura salariatului care a rezolvat corespondența.

b) Toate copiile de scrisori vor fi lipite în ordine strict numerică în copertele de copier trimise de Centrala.

c) Toată corespondența din dosarele operative va fi clasată în bibliorafte, achiziționate din localitate sau cu concursul Sucursalei Regionale Galați, în care să se poată conserva în condițiuni optime corespondența.

Formularistica

Se întocmește corespondența de cele mai multe ori după formularul care se pretează felului de operațiune.

Nu se întrebuintează formularul No.1 pentru avizarea beneficiarului de dotație, de soșirea Planului și prezentarea documentației pentru deschiderea finanțării.

Deasemeni multe din formularele expediate nu se pot întrebuinta în cadrul Sucursalei.

- 300 pentru contabilitate
muzey

Registratura și Expediția

Dela 1.I. la 5.VI. s'au înregistrat în cadrul Sucursalei Brăila, 5.697.- scrisori la intrare și s'au expediat 7.691.- de scrisori care repartizate pe zile lucrătoare revine: aproximativ 44 scrisori intrate și 59 scrisori egite.

Există condica de înregistrare în ordine cronologică a corespondenței intrate și alta pentru corespondența egită: odată cu corespondența egită, anexată la scrisoare se expediază și extrasul de cont (unde e cazul).

Date Statistice

Dela 1.I. la 5.VI.a.c. Sucursala Brăila a întocmit următoarele operațiuni :

- 5.697.- scrisori înregistrate la intrare.
 - 7.691.- " " " egire.
 - 14.220.- rânduri de jurnal scrise.
 - 202.- fișe tehnico-operative întocmite.
 - 394.- plăți efectuate prin casă.
 - 122.- beneficiari de dotații.
 - 132.- referate de deschidere de finanțare.
 - 12.- conturi constructori.
 - 1.978.- plăți prin virament la B.R.P.R.
 - 42.- accreditive și conturi speciale emise.
 - 9.- " " " " primite,
 - 69.- Situații de lucrări plătite.
-

393
pentru monitorizarea
măsurilor

3. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIILOR

Noul Regulament de organizare a fost primit și prelucrat cu întreg Colectivul de Muncă al Sucursalei, eliberându-se fiecărui salariat, extras cu toate sarcinile ce-i revin. Activitatea Sucursalei urmând a se desfășura prin cele 7 Grupe prevăzute în Schemă.

Intreaga Conducere a Sucursalei este îndrumată a veghea cu strictețe la aplicarea întocmai a noului Regulament de organizare .

Bineînțeles se va studia împărțirea raționată a sarcinilor pe salariați în raport cu posibilitățile acestora și în special se va urmări întărirea "Grupei Evidențe" față de încadrările din schemă.

Conducerea Sucursalei va comunica Diviziei Cadre-
Personal. modificările aduse schemei de încadrare.

Evidențele Technico-operative.

Fișele technico-operative se țin pe Ministere, Intreprinderi și lucrări menționându-se în cerneală : Numele beneficiarului, No. Plan; poziție și a lucrării, totodată se evidențiază Nr. contului care este același cu cel dela Contabilitate, cont analitic gradul III.

Deasemeni se evidențiază avansurile acordate precum și reținerea efectuată.

Sunt ținute în cutii de lemn având călăreți între Ministere, Intreprinderi și Lucrări: având operațiunile înregistrate la zi.

Verificarea între fișele technico-operative și contabilitate se face zilnic după închiderea ghișeului, după ce s!au înregistrat operațiunile în fișele technico-operative și apoi la contabilitate, verificarea făcându-se pe baza extraselor de cont cu conturile analitice.

Evidența Cererilor de Plată.

În cadrul Sucursalei Brăila, evidențele cererilor de plată sunt conforme cu cele prevăzute în Circulara No. 78/86/77 din 23.IV.a.c. compunându-se din :

- Scadențar
- Borderou de mișcare,
- Borderou de eșire,
- Fișe de mișcare,

Se întocmesc scrisorile de avizare pentru cererile de plată refuzate, restituite sau restante.

Chenzinal se întocmește inventarul cererilor de plată nedecontate.

Lunar se întocmesc Situația cererilor de plată care se înaintează Centralei cel mai târziu la 5 a lunii precedente.

Conturile de Ordine și Evidență 620-621, au fost închise la data de 12.V.a.c.

Verificând prin sondaj decontarea cererilor de plată am constatat că achitarea lor se face în termen, aplicându-se amenziile de întârzieri, acolo unde este cazul.

304

Se trasează aa sarcină completarea rubricii "achitate"
din cererea de plată cu data achitării și No. scris de virament.

Deasemenea conform Dispozițiilor din Circulara No.
78/86/77 din 23.IV.a.c. cererile de plată nu se vor mai înregis-
tra și în registru de intrare a Sucursalei dela registratură-
dându-se număr de intrare numai dela Grupa Evidențe (după noul
regulament de Organizare).

30
pentru combinata
mugurez
B.C.I.
4. FINANTAREA INVESTITIILOR

A. Organizarea

In prezent Sucursala Brăila, dispune de un singur dulap metalic pentru păstrarea dosarelor economice în care sunt clasate 446.- dosare: respectiv 229.- cu documentația sosită de la Centrala, iar restul cu documentația depusă de beneficiar, conform H.C.M. Nr. 1113/949, având repertoir.

Nu s'au întocmit "dosarul titularului de fond" așa cum se prevede în Instrucțiunile Centralei transmise prin Circul. No. 78/86/77 din 23.IV.a.c. capitolul III fiind ținute pe poziții.

B. Finanțarea

In cursul anului 1951, Sucursala Brăila a primit spre finanțare 122 Planuri primite, din care 44 Planuri au fost restructurate.

Valoarea totală a planurilor anuale după ultima restructurare Lei 764.376.000.-

S'au depus un număr de 176 devizuri.

S'au executat 132 deschideri de finanțări, în valoare totală de Lei 441.146.472.-

Beneficiarii sunt anunțați printr'o scrisoare pentru prezentarea documentației în vederea deschiderii finanțării, făcându-se mențiune pe scrisoarea Centralei de sosirea planului însă copia scrisorii nu se află în dosarul documentației sosită de la Centrala ci în dosarul cu corespondență ordinară.

Deasemeni s'a constatat că situațiile de lucrări nu se păstrează în "dosarul lucrării" conform Instrucțiunilor din Circul. No. 79/86/77.

Cercetând modul cum s'au deschis finanțările în cursul anului 1951, am constatat că s'au făcut după confruntarea documentațiilor primite de la Centrala și beneficiarii de dotații.

S'a depășit termenul de 3 zile conform Art. 7 din H.C.M. Nr. 1113/949, depășiri frecvente de una până la două zile iar unele ajungând până la 10 zile (dosarul No. 102 Subdirecția Regională P.C.A.) S'a mai constatat în dosarele economice că, corespondența cuprinzând comunicări de la beneficiari în vederea deschiderii finanțărilor nu poartă rezoluția, semnătura și data Tov. Insp. care a rezolvat-o.

Deasemenea corespondența nu este îngrijit clasată în unele cazuri este clasată în dosar fără a fi perforată.

S'a constatat că Tov. Inspectori întocmesc fișele de evidență a lucrărilor dar, nu sunt ținute la zi, pentru a se putea constata plățile materialelor achiziționate, precum și cantitățile pentru a nu se depăși față de deviz.

Stocul de materiale la 31.XII.1950, declarate, au fost verificate numai în localitate.

S'au întocmit listele de Intreprinderile cari au declarat materialele în stoc la 31.XII.1950 și suma declarată a fost înregistrată la contul " 181".

S'au întocmit liste de Intreprinderile cari au comunicat în scris că nu au materiale în stoc la 31.XII.1950.

In raza de activitate a Sucursalei Brăila, nu s'au declarat materiale prefabricate.

-306
februar
1951
B.C. S. S. Muzare

Contractele încheiate cu beneficiarii de dotații s'au făcut pe măsura prezentării devizelor, la deschiderea finanțării respectiv pe lucrări.

Decretul No.59/1951, au fost prelucrat cu întreg Colectivul însă până în prezent nu a fost aplicat.

Plățile efectuate în baza H.C.M. Nr.5 s'au lichidat până la 31.V.1951, întocmindu-se un singur dosar Fabrica de "Solomit" și Intreprinderea 7 Construcții, cari au prezentat lucrări neproductive și care dosar a fost trimis Centralei pentru a decide dacă este cazul de trimitere în judecată.

S'a mai constatat că între Constructorii care efectuează lucrări de Investiții Sectorul Industriei Pescărești nu și-a virat contul la Sucursala Brăila.

Față de aceste deficiențe se trasează Conducerii Sucursalei, următoarele sarcini care vor fi executate sub controlul direct al Tovarășului Șef de Divizie.

Intocmirea imediată a "dosarelor titularilor de fond" în bibliorafte, având documentația pe poziții venită de la Centrala îndosariată pe elasoare, în cadrul unui beneficiar.

Clasarea în dosarul "titularului de fond" a copiei de pe scrisoarea de avizare a beneficiarului, cerându-se formulare No.1 de la Divizia Administrativă Centrală.

Clasarea situațiilor de lucrări după verificarea și achitarea în dosarele cu documentația depusă de beneficiar pe poziții.

Deschiderile de finanțări, se vor face strict în termenul de 3 zile de la primirea cererii din partea beneficiarului, în conformitate cu Art.7. din H.C.M. Nr.1113/949, în cazul neîndeplinirii tuturor formalităților cerute de Art. 6 din H.C.M. Nr.1113/949, se vor face comunicări în scris, nu verbale sau telefonice, iar copia după aceste comunicări se vor clasa în dosarele economice.

Correspondența va fi îngrijit clasată și în ordine cronologică făcându-se trimiteri de la un act la altul.

Fișele de evidență a lucrărilor trebuie completate cu strictețe pentru a se putea oricând stabili plățile precum și cantitățile de materiale achiziționate.

Contractele de credite nerambursabile se vor face la valoarea din plan.

Se va face la B.R.P.R. o adresă prin care să se ceară virarea contului Sectorului Industriei Pescărești Brăila (S.I.P.) în conformitate cu Art.19 din H.C.M. Nr.1113/949.

P l ă ț i

În cadrul Sucursalei Brăila, plățile se fac prin: Cassa, Viramente, Accreditive și Conturi Speciale.

Pentru cecurile limitate se remit -dispoziții către B.R.P.R., care eliberează carnetele debitând Sucursala noastră cu plățile efectuate.

Sucursala noastră neținând nici-o evidență a acestor cecuri de transport prevăzute în Instrucțiunile transmise cu Circul. No.78/86/77 din 23.IV. Cap.V.

Cu "cecuri de decontare acceptate" nu se lucrează.

Cercetând prin sondaj am constatat că plățile se fac cu vizele Tov. Inspectori pentru încadrarea în deviz, a disponibilului de la evidențele tehnico-operative, a fondului de salarii, Plan Cassă și controlul preventiv.

307 pentru veniturile
manușurii

Situațiile de lucrări se achită prin viramente, verificate în prealabil dacă se încadrează în deviz, reținându-se avansurile în proporție.

Avansurile decadale n'au fost solicitate de constructori.

308 pentru schimbare
Murguș

5. C O N T R O L

Sucursala Brăila, ține următoarele evidențe de control :

- Caiet de răspândire a Inspectorilor,
- Fișe de activitate pe teren a Inspectorilor
- Fișe de control a Intreprinderilor,
- Programul lunar al controlului și realizarea controlului.
- Fișele de evidența lucrărilor,

Aceste evidențe se țin la zi de Sucursala Brăila, trimițându-se regulat Situațiile la Centrala. Realizarea Planului de Muncă pe trimestrul I. la Intreprinderi 21% iar din zilele programate pentru control s'a executat 37%.

Această slabă realizare se datorește faptului că pe trim. I. în special în cursul lunilor Ianuarie și Februarie întreg Corpul de Control a lucrat în cadrul Sucursalei pentru regularizarea operațiunilor din anul 1950.

Realizarea Planului de Muncă pe Trim. II. pe primele 2 luni s'a realizat față de programări la zile 6% iar la Intreprinderi 59%.

În ceea ce privește realizarea Planului pe Luna Iunie, acesta nu se va putea efectua din cauza scindării corpului de inspecție în Grupa Dotații Credite și Grupa Control car a fost descompletată prin transferarea Tov. Insp. Horenștein Paul la Direcția Regională de Statistică Galați.

Prelucrarea rapoartelor și a Proceselor-Verbale se face de două ori pe săptămână cu întreg Corpul de Control.

Deficiențele constatate, se trec într'o situație pe Intreprinderi și felul deficiențelor.

Urmărirea remedierii deficiențelor se face prin delegarea Inspectorilor pentru abaterile grave, iar pentru deficiențele ușoare prin corespondență.

Prelucrarea Circulărilor se face zilnic pe măsura sosirii dela Centrala cu întreg Corpul de Control, făcându-se exemplificări de înregistrări contabile, pe o tablă special achiziționată pentru Corpul de Control.

În general pentru problemele de finanțări ce se ivesc în cadrul Sucursalei Brăila și care nu se pot încadra în dispozițiunile primite, Conducerea Sucursalei Brăila, este îndrumată a cere întotdeauna lămuriri Centralei, prin intermediul Suc. Regionale Galați.

345

345

pentru mentinut
B.C.I. Muzareu

Banca de Credit de Mentinut

6. PLANIFICARE

a) Planul de Muncă al Sucursalei Brăila, s'a întocmit până la sosirea noului Regulament de Organizare, în raport cu sarcinile de Plan ce reveneau Sucursalei după primirea documentațiilor dela Centrala și ținându-se seama de activitatea trimestrului precedent.

Din cercetarea situațiilor cifrice a realizărilor pe lunile Aprilie și Maiu a.c. s'a constatat că prevederile din Planul de Muncă din lunile respective au fost întocmite real, în raport cu sarcinile ce-i reveneau și în comparație cu realizările din lunile precedente.

Rapoartele de activitate lunare și trimestriale se trimit în termen Centralei Diviziei Planificării până la 5 al lunii următoare împreună cu situația cifrică a realizărilor și situația întrecerilor socialiste.

b) Plan de Cassă

Centralizarea declarațiilor de Plan Cassă, întocmite de unități se face după verificarea lor în raport cu realizările din lunile precedente și cu sarcinile de Plan prevăzute în trimestrul următor.

Pe trimestrul II. lunile Aprilie și Maiu Controlul la Plan Cassă a fost executat în proporție de 40%.

Sucursala Brăila ține evidențele Plan Cassă, fișele pe Intreprinderi, și jurnalul unde se trece operațiunile zilnice totalizând pe zile realizările și, stabilind soldul zilei următoare.

Conducerea Sucursalei se îndurmează a fixa pe Intreprinderi, zilele de ridicarea numerarului pentru salarii.

c) Controlul Fondului de Salarii

Controlul preventiv se face la ghișeu prin confruntarea statelor de plată cu declarația No.2 pentru muncitori și No.1 pentru personalul tehnico-administrativ și aplicarea dispozițiilor cuprinse în H.C.M. Nr.1424 și 170.

Pentru depășirile plătite de Bancă s'a cerut în termen organului tutelar acoperirea lor.

Fișele F.P.S. evidențiază plățile făcute pentru salarii. După aceste fișe s'au întocmit centralizatoarele S.C.S. pentru lunile Februarie și Martie care au fost trimise Centralei.

Pentru luna Aprilie în urma dispozițiilor primite dela Centrala în sensul că salariile se achită prin derogare dela H.C.M. Nr.1424, nu s'a întocmit situația centralizatoare care este în curs de întocmire în urma scrisorii Centralei noastre No.75.679 din 12.VI.a.c.

d) Controlul ulterior.

Pentru lunile Februarie și Martie a.c. nu s'au verificat toate Intreprinderile programate pentru control în termenul legal de 60 zile.

e) Amortismente

Sucursala Brăila nu colectează depunerile cotelor de amortisment : acestea înregistrându-se la Sucursala Regională Galați.

340
pentru monitorizare
B. C. Sucursala

f) Intrecerile Socialiste.

Cercetând dosarul cu întregerile socialiste al salariaților Sucursalei Brăila, am constatat că s'au întocmit contracte individuale și pe echipe.

Nu sunt întocmite în totalitatea salariaților, la fel nu s'au întocmit procesele-verbale asupra rezultatelor.

Conducerea Sucursalei Brăila, prin Tov. Director, este îndrumat de a lămuri întreg personalul Sucursalei inclusiv Seful Diviziei și Contabilul Sef de a-și întocmi fișa de activitate lunară. Aceste fișe de activitate vor fi semnate zilnic de Sefii erarhici.

Deasemeni Tovarășul Director ajutat de Responsabilul Sindical va lămuri pe toți Tovarășii salariați de a întocmi contracte individuale de întregeri socialiste.

g) Consumul materialelor

Există fișe de evidență a consumului materialelor în care se înregistrează cantitativ și valoric toate materialele primite și eliberate pentru consum pe bază de bonuri semnate de primitor vizate fiind de Tovarășul Contabil Sef al Sucursalei.

Deasemeni se evidențiază consumul materialelor pe fișe individuale.

Se observă la fișele de evidență a materialelor la unele articole că s'au înregistrat numai cantitativ nu și valoric.

Conducerea Sucursalei va lua măsurile necesare pentru ca aceste operațiuni să fie completate și cu valcarea materialelor pentru ca, consumurile să poată fi înregistrate în conturile de buget.

371

pentru contul
banc
muzee

SECRET

7. CONTROLUL EVIDENTELOR CONTABILE

Inregistrările contabile sunt la zi.

Situațiile contabile sunt trimise Diviziei Contabilitate Centrala la termenul fixat.

Punctajul cu Intreprinderile din localitate se face regulat în primele ore de ghișeu când salariații Grupei Contabilitate nu sunt prinși în lucrările operative.

Se trasează ca sarcină, Conducerii Sucursalei de a lămurii delegații beneficiarilor din Raion pentru a-și puncta conturile cu scriptele Băncii cel puțin odată pe lună.

Intrucât contul "031" Disponibil la B.R.P.R. nu concordă cu extrasul Băncii de Stat, se trasează ca sarcină Conducerii Sucursalei și în **spetial** Tov. Contabil Sef, de a lichida aceste posturi deschise.

Totodată va întocmi și înainta Diviziei Contabilitate-Centrala până la data de 30.VI.a.c. o situație a posturilor în expediție per 31.V.a.c. împreună cu o scrisoare explicativă.

Constatându-se că pentru toate operațiunile din conturile constructorilor se debitează în mod regulat cu speze de porto, se recomandă Conducerii Sucursalei ca pe viitor, asemenea speze să nu se mai perceapă.

Totodată se va dispune unificarea conturilor în contabilitate a Santierelor Latinu-Vădeni, Zagna-Vădeni și Călmățui-Gropeni și toate aceste subunități aparținând unui singur constructor de dotație Dir. Îmbunătățiri Funciare.

9. INSTRUCTAJ

En cursul verificării Sucursalei Brăila, s'au efectuat următoarele instructaje :

- cu Tov Inspectori ai Sucursalei privitor la Controlul preventiv al plăților.
 - cu intreg Colectivul de muncă pentru aplicarea dispozițiilor noului regulament de organizare pe funcțiuni.
-

. / .

21/5 pentru res
chimbare
mucșurey

*pentru
verificare
măsurare 2B*

Prezentul Proces-Verbal a fost prelicrat cu întreg
Colectivul de muncă a Sucursalei Brăila.

Conducerea Sucursalei Brăila, prin Tov. Director EMIL
TEODORESCU, pentru o cât mai bună funcționare a operațiunilor
Sucursalei își ia angajamentul de a duce la bun sfârșit sar-
cinele trasate.

Prezentul Proces-Verbal a fost întocmit în trei exem-
plare din acare unul a fost predat Conducerii Sucursalei
Brăila.

Făcut astăzi 18 Iunie 1951.

Directorul Sucursalei
Brăilă

Em. T.
Em. Teodorescu

Insp.

A. Psarudi
Andrei Psarudi

T A B L O U

DE CALIFICARE A PERSONALULUI DIN AGENTIA BRAILA

Nr. crt.	NUMELE SI PRONUMELE	FUNCTIA	CATEG.	
1.	VOINOVICI VLADIMIR	Sef Divizie	XI/2	foarte bine
2.	TERNOVESCHI GHEORGHE	Contabil Sef	XI/3	foarte bine
<u>GRUPA DOTATII SI CREDITE</u>				
3.	OSIF FELICIA	Sef Grupă	X/3	foarte bine
4.	TEODORESCU SILVIU	Insp.Sef.II.	XI/1	foarte bine
5.	TARTACUTA PETRE	Inspector.I.	X/I	bine
6.	PLESEA MARIOARA	Contabil pr.	IX/3	foarte bine
<u>GRUPA EVIDENTE</u>				
7.	SANDU NICOLAE	Contabil pr.	IX/3	foarte bine
8.	FOCSA VIORICA	Contabil .I.	VII/2	mediocr
9.	GASCA RADITA	Dactil.Sefă	VII/3	slab
<u>GRUPA CONTROL</u>				
10.		Insp.Sef II.	XI/3	
11.	GHEORGHIU IOAN	Inspector I	XI/3	mediocr
	FRIGIOIU GHEORGHE	Insp.Sef.II.	XI/3	mediocr
13.	SPANU STAN	Insp. I.	X/3	in termen de proba
<u>GRUPA PLANIFICARE</u>				
14.	PETROVICI EUGENIA	Statistician	VII/3	bine
<u>GRUPA AD-TIVA SI CADRE</u>				
15.		Ref.Techn.IV.Cadre	VII/3	
16.	GRADINA ION	Arhivar ajut	III/3	bine
17.	GRADINA MUSA	Ingrijitoare	II/1	mediocr
<u>GRUPA FINANCIARA</u>				
18.	DUMITRESCU IRINA	Contabil pr.	IX/3	foarte bine
<u>GRUPA CONTABILITATE</u>				
19.	GEORGESCU VASTILE	Contabil pr.	IX/3	foarte bine
20.	SERBAN ECATERINA	Contabil I.	VIII/3	foarte bine
21.	IANCU TILI	Casier	VIII/3	bine

Directorul Suc Brăila

Em. Teodorescu

Insp. Haruștescu
L. Psanidi

pentru us-
chimbare
murgurea 7374

Banca de Investiții
Str. Dealului Nr. 4
București

C O P I E

nr.675

315 31 ianuarie 1950

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNĂ
Sucursala Tulcea
Secția Investiții



T u l c e a

Comunicații
Centrala

In vederea deschiderii finanțării regionalei PCA- din
raza dvs.de activitate (Sulina) vă trimitem anexat următoarele:

- 1 - copie după planul total pe 1950 nr.1805
- 2 - Anexa nr.1
- 3 - Anexa nr.2
- 4 - 1 deviz în valoare totală de lei 5.000.000.-
- 5 - Tabel cu repartizarea planului regionalei PCA. din raza
dvs.de activitate în valoare de lei *45.850.000.-anual, lei
9.250.000 trimestrul I/1950.-

Pentru deschiderea finanțării urmează să înștiințați uni-
tatea PCA. respectivă, cerîndu-i să vă completeze documentația
necesară.-

5 anexe

Trăiască R.P.R.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Bancă Comercială de Stat
ss/Indescifrabil ss/Măciucă

p.conf.
BANCA DE INVESTITII
Tulcea
7

Nr.676

31 ianuarie 1950

COPIE

Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI
Div. Comunicații
Centrala

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII
Sucursală Tr. Severin

- Tr. Severin



In vederea deschiderii finanțării regionalei PCA- din orașul Dvs. , vă trimitem anexat următoarele:

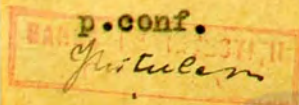
- 1 - copie după planul total pe 1950 nr.1805
- 2 - Anexa nr.1
- 3 - Anexa nr.2
- 4 - 1 deviz în valoare totală de lei 800.000
- 5 - Tabel cu repartizarea planului regionalei PCA. din raza dvs. de activitate în valoare de lei \pm 2.680.000 anual, lei 1.700.000 trimestrul I/1950.-

Pentru deschiderea finanțării urmează să înștiințați unitatea PCA. respectivă, cerându-i să vă completeze documentația necesară.-

5 anexe

Trăiască R.P.R.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII
Bancă Comercială de Stat
ss/Indescifrabil ss/Măciucă



COPIE

Nr.677

31 ianuarie 1950

Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

Div. Comunicații
Centrale

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII
Sucursala Galați

- Galați -



In vederea deschiderii finanțării regionalei PCA- din orașul Dvs., vă trimitem anexat următoarele:

- 1 - copie după planul total pe 1950 nr.1805
- 2 - Anexa nr.1
- 3 - Anexa nr.2
- 4 - 2 devize în valoare totală de lei 15.122.000
- 5 - Tabel cu repartizarea planului regionalei PCA. din raza dvs. de activitate în valoare de lei * 19.622.000 anual, lei 3.152.000, trimestrul I/1950.-

Pentru deschiderea finanțării urmează să înștiințați unitatea PCA. respectiv, cerându-i să vă completeze documentația necesară.-

5 anexe

Trăiască R.P.R.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII
Bancă Comercială de Stat
ss/Indescifrabil ss/Măciucă

p.conf. ESTI
Măciucă

Nr.680

348
31 ianuarie 1950

COPIE

DIV. ADMINISTRATIVA
CENTRALA

" COMPETROL SOC.COM.DE STAT

L O



Banca de Investitii
Str. Doamnei nr. 4
BUCURESTI

Prin prezenta vă facem cunoscut că vi s-a virat,
prin contul nostru de virament la B.R.P.R. următoarele sume:

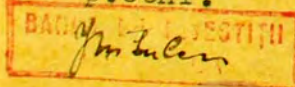
- Lei 20.509	cu cec.nr. 32308/19.XII.1949
" 7.837	" " " 46052/28.XII. "
" 13.529	" " " 41403/24. " "
" 19.833	" " " 57937/7.I.1950
" 11.805	" " " 70781/14. " 1950
" 17.041	" " " 70782/ " " "
" 13.650	" " " 87458/20.I.1950

reprezentînd costul benzinei consumate de autoturismele Băncii
noastre.-

Trăiască Republica Populară Romînă
Banca de Credit pentru Investitii

ss) Indescifrabil ss/Decu

p.conf.



Nr.681

BR
31 ianuarie 1950

Banca de Investiții
Sta. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

FLAMURA ROSIE

L O C 0

Cal. Rahovei nr.46



Div. Administrativă
Centrală

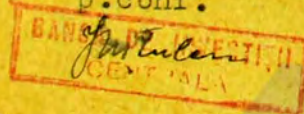
prin Prin prezenta vă facem cunoscut că vi s-a
virat contul nostru de virament la B.R.P.R. suma de:

Lei 36.576 cu cec nr.41412/24.XII.1949, reprezentînd
c/val.fact.nr.5218 din 16 dec.1949.-

Trăiască Republica Populară Romînă
Banca de Credit.pentru Investitii

ss)Indescifrabil ss/Decu

p.conf.



Nr.684

31 ianuarie 1950

O P I E

Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

Dir. Administrativă
Centrala

" OLYMPIA "



L O C O

Str. Jules Michelet 14

Prin prezenta vă facem cunoscut că vi s-a
virat prin contul nostru de virament la BRPR, suma de

lei 396.715 cu cec.nr.57612/6.I.1950 reprezentînd
c/val.fact.nr.1616 din 27.XII.1949.-

Trăiască Republica Populară Romînă
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

ss/Indescifrabil

ss/Decu

BA
p.conf. INVESTIȚII
Jules Michelet

C O P I E

Nr.683

31 ianuarie 1950

Banca de Investiții
Str. Doamna Nr. 4
BUCUREȘTI

Dir. Administrativă
Centrala

ATEL. DE ARTE GRAFICE " 13 SEPTEMBRIE "

L o c

Str. G-ral Budișteanu 8



Prin prezenta vă facem cunoscut că vi s-a remis prin contul nostru de virament la B.R.P.R. suma de

lei 107.352,- cu cec nr.32309/19.XII.1949 reprezentînd c/val.facturii nr.656 din 12.XII.1949.-

Trăiască Republica Populară Romîna

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

ss)Indescifrabil ss/A.Decu

p.conf.
BANCA DE INVESTITII
Mitrea

COPIE

Nr.682

31 ianuarie 1950

Banca de Investiții
Str. Buzzei nr. 4
BUCUREȘTI

Div. Administrativ
Centrala

CENTROCOM - HARTIE
Dep. Muntenia

L o c
Calea Victoriei



Prin prezenta vă facem cunoscut că vi s-au virat, prin contul nostru de virament la BRPR., următoarele sume:
Lei 23.386 cu cec nr. 41411/24.XII.1949 reprez. c/val. fact. 908/13.XII.49
Lei 252.330 " " 68035/12.I.1950, reprez. c/val. fact. nr. 1993/28.
XII-1949

"	19.294	"	"	"	79013/17.I.1950	reprez. c/val. fact. nr. 1915 și 1950	din 27.XII.1949
"	199.979	"	"	"	87456/20.I.1950	"	materiale contab. Ruff
"	22.400	"	"	"	87457/20." "	"	" "
"	152.745	"	"	"	87688/23 " "	"	" "
"	153.112	"	"	"	89912/26 " "	"	creioane, chimice colorate și material contab. Ruff.

Trăiască Republica Populară Română
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII,

ss) Indescifrabil ss) Decu

BANCA DE INVESTIȚII
p. conf. *Indescifrabil*

Nr.674

COPIE

Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

31 ianuarie 1950



BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Sucursala Giurgiu

- Giurgiu -

Div. Comunicații

In vederea deschiderii finanțării regionalei
P.C.A. din orașul dvs., vă trimitem anexat următoarele:

- 1.-Copie după planul total pe 1950 nr.1805
 - 2.-Anexa nr.1
 - 3.-Tabel cu repartizarea planului regionalei PCA.
- din raza dvs.de activitate în valoare de lei 54.814.000 anual,
lei 16.325.000.-trim.I/1950.

Pentru deschiderea finanțării urmează să înștiin-
țați unitatea PCA., respectivă, cerîndu-i să vă completeze
documentația necesară.-

Trăiască R.P.R.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIRII

SS)Indescifrabil ss/I.Măciucă

3 anexe

BANCA DE INVESTIȚII
Stănilă

384
31 ianuarie 1950

nr.685

C O P I E

Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

I. C. A. S.

LOCO



Dir. Administrativă
Centrala

Prin prezenta vă facem cunoscut că vi s'a virat
prin contul ns.de virament la B.R.P.R. suma de:

lei 5.562 cu cec.nr.87463 /20.I.1950 reprezentînd
cota parte de apă și taxe comunale pentru imob.din str.Lipscani
nr.23 pe intervalul 11 - 20.IV.1949.-

Trăiască Republica Populară Romînă
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

ss)Indescifrabil ss/Decu

p.conf.

[Signature]
Banca de Investiții
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

3108

București, 10 februarie 1950



Tov. Director,
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Sucursala Iasi,

Div. Agro-Silvică
mt
SECRET

I A S I

In conformitate cu prevederile art. 3 din hotărârii Consiliului de Miniștri cu Nr. 1113", publicată în B.O. Nr. 72 din 18/XI/1949, vă remitem anexat un plan de investiții pe anul 1950, în val. de lei 7.171.000.-, alocatie trim. I. lei 672.000.-, privind COMITETUL PROVIZORIU AL JUD. IASI, Secția Silvică, în vederea deschiderii finanțării lucrărilor.-

Vă atragem atenția că această deschidere de finanțare se va face numai după prezentarea de către susmenționatul Comitet a întregii documentații prevăzute la art. 8 din "Instrucțiunile" de mai sus.-

Totodată, vă invităm a lua toate măsurile în ce privește securitatea planului, rămânând direct răspunzători în caz de abateri.-

Trăiască R.P.R.
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

Sef Măciucă



Av.

Divizia Industrie

31967

27 Mai



Banca de Investitii
Str. Doamnei Nr. 4
BUCUREȘTI

Tov.
DIRECTOR AL SUCURSALEI BANCII DE
CREDIT PENTRU INVESTITII

B A C A U

In conformitate cu adresa M.F.No.572/IVdin 7 Aprilie 1950, vă facem cunoscut că, în urma restructurării planului de investiții, alocația trimestrului II la poziția 35/Plan 1.208"Utilaj și piese de schimb", privind Distileria de lemn Dărmănești, se modifică de la Lei 1.800.000.-, la lei 1.580.000.-alocația anuală rămânând neschimbată, adică de Lei 1.800.000.-

In ipoteza când realizarea lucrărilor de investiții va depăși alocările trimestriale, vă veți conforma circulării noastre No.17990 din 8.III.1950, punctele 1,2 și 5.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

p. conf.
Mihaila

387
Bucuresti, 26 iulie 1950



158202

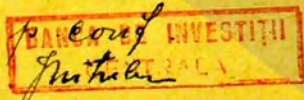
DELEGATIE

Toy. A.C. Topciu - Director Adjunct, I Cristescu -
Consilier și L. Bittel, merg în interes de serviciu la Sucursala
noastră din Constanța.

Pleacă cu trenul azi 26 iulie 1950.

DIRECTOR,

O. Livezeanu





GP./TST.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII,

Sucursala TURDA

Privește: Poz.10/12 Plan 1007/951

Vă remitem alăturat un exemplar al devizului aprobat de M.E.E. și Ind. Electrotehnice, prin rezoluția pusă pe referatul Nr.1057 din 20.IV.1951, pentru :

-Lucrări de construcții la uscătorie artificială, în val. deLei 11.878.745.-

Acest deviz reprezintă lucrările în continuare din anul 1950, aprobate anul trecut prin rezoluția pusă pe referatul Nr.5160 din 22 Noembrie 1950 a devizului de Lei : 19.771.295.- (construirea clădirii pt.uscătoria artificială și mărirea atelierelor) în cadrul poz.64 Plan 1001 trimis cu scris. ns/. Nr.177.265/25 Noembrie 1951.-

Finanțarea o veți face numai în limita disponibilă a devizului de Lei 19.771.295.-

Totodată vă facem cunoscut că suma de Lei 672.922, comunicată de Dvs. cu scris.Nr.3286/951, urmează a se recupera din dotația anului 1951.-

Finanțarea o veți deschide în limita devizului aprobat și în baza circularilor ns/. Nr.34/38/Nr.43/48 - 1951.-

M.E.E. și Industriei Electrotehnice cu adresa Nr. 94.728/21.IV.1951, ne face cunoscut că prin această restructurare nu se modifică soluția tehnică și că lucrările se vor executa în limita sumei disponibile.-

În urma verificării devizelor de colectivul tehnic al Centralei B.C.I. s'au constatat următoarele lipsuri de care veți ține seama.

Devizul Nr.1 Pentru articolele care nu sunt analizate după broșurile tip, sau sunt numai șimate, se va prezenta aprobarea Min.Construcțiilor până la întocmirea situației definitive

Devizul Nr.3 Se va întocmi analiza de prețuri pentru fiecare capitol de lucrări A.B.C.D. Pentru lucrările auxiliare se va prezenta deviz detaliat 2,5% tot astfel pt.sporul de iarnă 10%.

Devizul Nr.4.- Va prezenta analiza de prețuri.Articolele 5,6,7,8 se vor aproba de Ministerul Construcțiilor.-

Devizul Nr.5.- Se va prezenta devizul pt.baracamente 2,5%; analiza de prețuri și aprobarea analizei art.8 din devizul respectiv.

Veți avea ține seama și de restul aducătorilor făcute și pe celelalte devize

La luptă activă pentru pace!
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII,
CENTRALA

Anexo:

*Adresa nr. 1
data 23.9.51*

Mașina Electrică

MINISTERUL ELECTRIFICĂRII ȘI INDUSTRIEI ELECTROTEHNICE

1
- 321 -
Direcțiunea GENERALĂ A INDUSTRIEI ELECTROTEHNICE

Serviciul II
R.A./T.A.

București, 21 Aprilie 1951.

MINISTERUL ELECTRIFICĂRII
ȘI INDUSTRIEI ELECTROTEHNICE
Direcțiunea Electrotehnică

EȘIRE Nr. 94728

19. Luna ... Zina ?

Ombre,
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII.

IOCC.

Privește: Poz. 10/12 plan 1007/931
Remiterea copiei deviz.
aprobat.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
1127583 * 23 APR 1951
REGISTRATURA INTERNĂ

Vă remitem alăturat un exemplar al devizului aprobat de Tov. Ministru Adjunct Simulescu prin rezoluția pusă pe referatul Nr. 1057 din 20.IV.1951, pentru lucrări de construcții la uscătoria artificială în valoare de lei 11.878.745 (unsprezece milioane opt sute șaptezeci și opt mii șapte sute patruzeci și cinci).-

Acest deviz reprezintă lucrările în continuare din anul 1950 aprobate anul trecut prin rezoluția pusă pe referatul Nr. 5160/din 22 Noembrie 1950.-

Finanțarea urmează să se facă pentru moment numai în limita sumei rămasă disponibilă la această lucrare din 1950.-

Pentru restul sumei se va deschide finanțarea după aprobarea de către Consiliul de Miniștri a documentațiilor generale ale acestei poziții.-

Prin această restructurare nu se modifică soluția tehnică și lucrările se vor executa în limita sumei disponibile.-

SEFUL SERVICIULUI,
Ing. O. Smighelschi

SEFUL SECȚIEI,
R. Abramescu

Reținută de achitare
R.A.
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
23.9.51



[Handwritten signature]

28981

330
BANCUL SPECIAL CENTRAL

DIVIZIA ENERGIEI ELECTRICE
CENTRALA
(se va indica in ri-p, dvr).

TOV. DIRECTOR AL SECURITATEI N.C.I.

TIMISOARA
nr. 30 Decembrie 6

Vi remitem alaturat devizul aprobat de Ministerul
Energiei Electrice, pentru dechiderea finantării fav. Intro-
prinderii Regionale de Electricitate Timisoara, in cadrul
sitiei Nr. 13 Plan local, pentru lucrarea "studii și lucrări
pregătitoare pentru amplificarea de uzini termoelectrice
existente in Arad" in valoare de:

Lei 2.000.000.- (două milioane).-

Planul și anexa nr. 1 vi le-am trimis la data de
27. III. 1950.-

Pentru dechiderea finantării, veți proceda conform
art. 6, 8, 12, 21 și 49 a. din Instrucțiunile N.C.I. 11137949 și
cf. Circularei noastre din 22. III. 1950.-

Trăia-că Republica Populară Română
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII

Anexe: 1 deviz.

ridicate de dvr
B1.
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII
23.9.54.



MINISTERUL ELECTRIFICĂRII ȘI INDUSTRIEI ELECTROTECHNICE

Directiunea INVESTITII

Serviciul I.

Ab E.M./D.A.

MINISTERUL ELECTRIFICĂRII ȘI INDUSTRIEI ELECTROTECHNICE
 DIRECTIUNEA INVESTIȚIILOR

ESIRE Nr. 2469
 19... Luna ... Ziua 3.



BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

L o c o

Privește: Poz.13 Plan 1001.
Deschiderea finanțării

În conformitate cu dispozițiile în vigoare pentru finanțarea investițiilor vă înaintăm alăturat copia certificată a devizului aprobat (7 file) întocmit de Intreprinderea Regională de Electricitate Timișoara, în valoare de lei 2.000.000.- în cadrul poziției:

Nr.13 - Studii și lucrări pregătitoare pentru amplificări de Uzini termoelectrice existente: Aghireș, Galați, Arad,

prevăzută în planul 1001 cu o dotatie de lei 14.000.000, din care s'a repartizat Intreprinderii Regionale de Electricitate Timișoara suma de lei 2.000.000 pentru

- Studii și lucrări pregătitoare pentru amplificarea de uzini termoelectrice existente în Arad.

Rugăm a deschide finanțarea prin Sucursala Dvs. din Timișoara în favoarea numitei întreprinderi.



SEFUL SECTIUNII,

Timisoara
10 V 950

pentru fax
10/07/900 H

deputat de achizitie
B.I.
3 0390

A n e x e:
1 dosar.

Centrala,
Construcții-Canal.

S E C R E T . București, 21 Martie

1.

Nr.269.

1.704/1951:22



Sucursala București:
Divizia Construcții-Canal.

In urma cererilor Ministerului Construcțiilor: nr. 5.607 din 14 curent (înregistrată la noi sub nr.18.753 din 15 curent) a Direcțiunii Planificării -Serviciul Investiții- și nr. 2.773 din 13 curent (înregistrată la noi sub nr.18.422 din 13 curent) a Departamentului pentru Materiale de Construcție -Direcțiunea Generală a Ceramicii Brute, Serviciul Investiții-, vă trimitem, alăturat, planul parțial nr.1.704/1951 -1 filă, 1 poziție, valoare:4.739.000 lei- și -în dublu exemplar- anexele nr.1 și 2, referatul, recapitulatia aprobată în valoare de 6.139.000 lei și următoarele devizuri componente împreună cu documentațiile-anexe respective pentru: I.material împotriva incendiilor în valoare de 200.000 lei, II.procurarea unui strung paralel în valoare de lei 1.200.000, III.confecționarea a 21.000 rame Keller în valoare de 1.485.000 lei, IV.instalația de forță electrică în valoare de lei 1.317.500, V.transportul și instalarea excavatorului în valoare de 189.000 lei, VI.completări la șoproanele Keller în valoare de lei 785.000 și VII.terminarea pavilionului cantinei în valoare de lei 962.500, toate privind poziția nr.22/1 din planul nr.1.704/1951.

Prin adresa nr.155.142 din 19 Ianuarie a.c., Direcțiunea Tehnică din Ministerul Construcțiilor a scutit Fabrica de cărămizi "Victoria Muncii" de depunerea fișei de lucrări.

Aceste acte sunt atât cele care trebuie să vă fie trimise de noi, cât și cele pe care trebuie să vi le depună Fabrica de cărămizi "Victoria Muncii" și vă rugăm a deschide finanțarea -potrivit art.21 al Instrucțiunilor dezvoltatoare ale H.C.d.M.nr. 1.113/1949-, ținând seama de plafonul trimestrului I.

Vă rugăm a lua toate măsurile pentru securitatea documentației, rămânând direct răspunzători în caz de abateri.

C.

La luptă organizată și activă pentru pace!

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII.

Anexe:2 dosare cu 71 file.

os
notat

licitate din arhive A.1
23.9.54





BANCA DE INVESTITII
Divizia Finantelor si Constructiilor
si Transporturilor
GRUPA CONSTRUCTII

*Acest dosar cuprinde 17
(saptesprezece) file.*

BANCA DE INVESTITII
Divizia Finantelor si Constructiilor
si Transporturilor
GRUPA CONSTRUCTII

BANCA DE INVESTITII
Centrala
Divizia Finantelor si Constructiilor
si Transporturilor
GRUPA CONSTRUCTII

[Handwritten signature]

11 Ianuarie 1

(H)

- 38 -



~~XXXXXX~~ CENTRALA
Div. Industria
C/El.M./ 367

TOV. DIRECTOR,
al Suc. " BANCII REPUBLICII POPULARE
ROMANE "
Odorhei

Vă remitem anexat documentația în valoare de :
lei 1.694.000.- ✓
aprobată și trimisă de Minister cu adresa Nr.739.438/950
privind :

UZINELE VLAHITA
pentru instalația unui grup " Diesel " de 800 H.P. în
cadru poz. 49 " Instal. unui grup electrogen și tractor
pe genile " prevăzute în planul Nr.1205/950 cu suma
de lei 13.000.000.-
Deschiderea finanțării se va face în limita sumei
de lei 1.694.000.- și în conformitate cu instrucțiunile
circulării noastre Nr.2-2-2- din 6.I.1951.-
Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarului
ce vă trimitem.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investiții

Anexe : 1 documentație

debitate din activă
B.I.
BANCA DE INVESTITII
CENTRALA
23.9.54

↑

↑

MINISTERUL METALURGIEI SI INDUSTRIEI CHIMICE
DIRECTIUNEA GENERALA SIDERURGICA

4

324

I.G. Duca 56 -58

BUCUREȘTI III, Str. Vasile Alexandri Nr. 4

Nr. 789.438 din 27.XII.1950

XXXXXX
E.I.S.

~~CENTRALA MINISTERULUI METALURGIEI~~

Adresa Telegrafică: CENTRISID

TELEFON Nr. 438.40 13910

Data 29 XII 1950
Centrul Div. Industrii
Suc. Buc. Div. _____

In raspunsul Dv. va rugam a va referi la numarul de mai sus



Ref. Poz.49 Uz.Vlahița.-

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

L O C O

30.12.50 Vlahița

In planul de investiții Nr.1205/ 1950, la poz.49 s'a prevăzut suma de lei 15.000.000.- în folosul Uzinelor "Vlahița" pentru "Instalarea unui grup electrogen și tractor pe șenile".-

Prin H.C.M. Nr.1297 s'a micșorat fondul acestei poziții cu suma de lei 2.000.000.- deci fondul la această poziție este de lei 13.000.000.-

In cadrul acestei poziții Uzinele "Vlahița" a prezentat documentația pentru instalarea unui grup Diesel de 800 CP, în valoare de lei 13.700.000.- pentru care s'a deschis finanțarea.-

Alăturat vă trimitem un exemplar din documentația prezentată de Uzinele "Vlahița", în valoare de lei 1.694.000.- pentru un tractor pe șenile.-

Documentația a fost verificată și aprobată de Direcțiunea Generala Siderurgică.-

Lucrarea urmează a se încadra în fondul de lei 13.000.000.- cât este prevăzut în plan la această poziție.-

*U9
1205*

MINISTRU ADJUNCT,



DIRECTOR GENERAL D.G.S.

C. Csányi

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
№078609 ♦ 30 DEC 1950 ♦
REGISTRATURA INTERNA



*Indicatie de schimb
B. 23.9.54*

[Handwritten signature]

22 Mai



XXXXXXXX CENTRALA
Div. Industrie

TOV. DIRECTOR,
al Suc. " BANCII REPUBLICII POPULARE ROMANE

Odorhei

In conformitate cu Instructiunile publicate in H.O. Nr.82 din 23.XII.1949 (art.10) privind finantarea investitiilor, va remitem anexat documentatia lucrarilor de investitii, verificata si aprobata de Minister si care ne-a fost remisă cu adresa Nr.777680/1950, privind :

INTREPR. " MINELE LUETA " Odorhei

prevazuta in Planul Nr.1205/1950, la poz. 79 " Lucrari de explorare, lucrari de deschidere si lucrari de fedeschidere " in valoare de :

Lei 17.450.351.-

Mentionam ca valoarea prevazuta in Plan 1950, pentru aceasta pozitie este de lei 18.000.000.-

In consecinta veti deschide finantarea acestei lucrari in limita sumei prevazuta in anexatul deviz.-

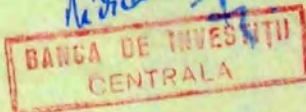
Deschiderea finantarii se va face in conformitate cu art.8,12 si 21 din Instructiunile mentionate la Hot.Cons. de Ministri Nr.1113/1949.-

Totodata, va rugam a lua masuri pentru securitatea dosarului trimis.-

Iluz

Traiasca Republica Populara Romana
BANCA DE CREDIT
PENTRU INVESTITII

Anexe : 1 dosar



MINISTERUL METALURGIEI SI
INDUSTRIEI CHIMICE

D. C. I. S.
CENTRALA INDUSTRIILOR SIDERURGICE LE/FH
Serviciul - Investiții
Adresa Telegrafică: "CENTRISID"

TELEFON Nr. 1.30.40

5
I.G. Duca 56-58

BUCUREȘTI III, Str. Vasile Alexandri

Nr. 777680 din 10 Mai 1950

4679

In răspunsul Dv. vă rugăm a vă referi la numărul de mai sus



B. C. I.
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

Ref. deschiderea finanțării
în contul poz. 1/79 "MINELE
LUETA".-

L o c o
= = = = =

1950
1205/1950
Odorhei In planul de investiții Nr. 1205/1950 la Mi-
nele Lueta sub poziția 1/79 este prevăzut "Lucrări miniere"
cu un fond de lei 17.550.000.-

Anexat vă trimitem un exemplar din documen-
tația înaintată nouă de Minele Lueta, în vederea aprobării
lucrării și deschiderii finanțării.-

Valoarea documentației se ridică la suma de
lei 17.450.351.-

Documentația a fost verificată de D.G.S.
și avizată favorabil.-

Vă rugăm a dispune sucursalei Dvs. din (Odorhei)
deschiderea finanțării în favoarea Minelor Lueta, Odorhei
în contul poziției 79, în limita sumei de

Lei 17.450.351.-

(șaptesprezecemilioanepatrusutecincizecimii-
treisutecincizecișiumu)

dedicate de ofițer Bi
23.9.54
BANCA DE INVESTIȚII
CENTRALA

MINISTRU ADJUNCT, DIRECTOR TECHNIC,

C. Lonțear

Ing. D. Stănescu

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

129656 16 MAI 1950

REGISTRATURA INTERNA

[Signature]
Anexă: 1 documentație

237
9 Ianuarie 1



TOV. DIRECTOR,

al Suc. " BANCII DE CREDIT PT INVESTITII "

Târnăveni

XXXXXXXXX CENTRALA
Div. Industrie
El.M./ 265

In conformitate cu adresa Min.Metal. si Ind.Chimice Nr.426090/950, anexat vă remitem documentația in valoare de :

Lei 31.400.000.-

" Utilizarea și amenajarea secției de clor " pentru :

UZINELE CHIMICE TÂRNĂVENI,

prevăzută in planul Nr.1208 poz. 18 cu suma de lei 31.400.000.-

Documentația anexată, anulează și înlocuiește documentațiile anterioare, ce v'am remis in cadrul acestei poziții.-

Deschiderea finanțării se va face potrivit instrucțiunilor prevăzute in circulara noastră Nr.2-2-2 din 6 Ian.1951.-

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarului ce vă trimitem.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investitii

Anexe : 1 dosar





R. P. R. METALURGIEI SI
 MINISTERUL/INDUSTRIEI CHIMICE
 CABINETUL MINISTRULUI

București, 27 Dec. 1950



Nr. 426.090.

Către
 BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
L O C O

Ref: Documentația poz. 18/1208.

In conformitate cu instrucțiunile publicate în B.O. Nr.82 din Decembrie 1949 privind finanțarea investițiilor, vă remitem alăturat un dosar al Uzinelor Chimice Târnăveni privind:

Poz. 18/1208 "Utilarea și amenajarea secției de clor" în valoare de lei 31.400.000.- (treizeci și unu milioane patrusute mii)

Această documentație anulează și înlocuiește documentațiile anterioare existente la Dv. pentru această poziție de investiție.

Vă rugăm a dispune deschiderea finanțării acestei sume, pentru această lucrare de investiții.

MINISTRU,
[Signature]



BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
 CENTRALA
 № 078039 + 28 DEC 1950 +
 REGISTRATURA INTERNA

Anexă: 1 dosar.

directe din albuz
 BANCA DE INVESTITII
 CENTRALA
 13.9.50

*18
 1208*

*Industria
 28 Dec 1950
 338*

17 Octombrie

33P

114

(7)

CENTRALA
DIVIZIA INDUSTRIE

TOV. DIRECTOR
AL SUC. BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTITII



TARNAVENI

Recunoscute Express

Anexat, vă remitem documentația în valoare de :
Lei 9.758.000.-

a lucrărilor de investiții aprobată de Minister și care ne-a fost remisă cu adresa Nr. 1827/950 privind :

FABRICA DE STICLA TARNAVENI
prevăzută în planul C.G.M. 3501 "Locuințe muncitorești" cu suma de
Lei 8.450.000.-

În consecință veți deschide finanțarea acestei lucrări în
limita sumei de lei 8.450.000.- prevăzută în plan.

Totodată vă atragem atenția de a pune în vedere întreprinderi completarea documentației cu piesele justificative lipsă (justificarea taxării contractelor și spezelor de avocat) și a reduce C.R.B-ul conf. notei dlea încheierea devizului de construcție, întrucât valoarea lucrărilor de construcții depășește limita inferioară de 5.000.000.-

Deschiderea finanțării se va face în conformitate cu Instrucțiunile Hot.Cons. de Miniștri Nr. 1113/949 precum și a dispozițiilor lor în vigoare.

Prezenta scrisoare răspunde și la telegrama Dvs. din 14 Oct. a.c.

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarului remis.

ROMANIA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

Anexă : 1 dosar.

Directorul din Chișinău
151
23.9.54



MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE
CABINETUL MINISTRULUI Adjunct

340/115
Nr. 1927 / Cab.
București, 7 Octombrie 1950.



BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
- Divizia Industriei -

Loco

Ref.: "Locuințe muncitorești" la F-ca Sticlă Târnăveni.

*12.10.950
Toți alți striați
la...*

Vă înaintăm aci alăturat un dosar cu documentația
"Locuințe muncitorești" la Fabrica de Sticlă Târnăveni -
verificat și aprobat de noi - pentru suma de :

Lei 9.818.000.- *9.758.000*

în vederea deschiderii finanțării, din fondul de
Lei 96.000.000.- pus la dispoziția noastră, de Confedera-
ția Generală a Muncii, pentru construirea de locuințe mun-
citorești.

Un exemplar din documentație va fi depus direct de
beneficiară la sucursala Bv., în vederea deschiderii finan-
țării.

MINISTRU ADJUNCT,



CGM

*12.8.950
Rectificat de
subsemnatul.
J. Flămânze*

Anexă : 1 dosar

*✓
toți leșcu
cu observațiile
nto justp carea taxelor
de ardecat n calculul
CB (rela denzui de constructii)*

*8.450.000
Plan CGM 3501*



*Rediate din arhive Bv
23.9.50*

16 Octombrie

3410

8



TOV. DIRECTOR
AL SUC. BANCI DE CREDIT PENTRU INVESTITII

TARNAVEI

CENTRALA
DIVIZIA INDUSTRIE

Anexată va remitea documentația în valoare de :
Lei 350.000.-

a lucrărilor de investiții, aprobată și remisă de Minister cu adresă
Nr. 1222/1950, privind :

INTREPRINDEREA FABRICA DE GEMURI - Tarnăveni

prevăzută în planul de investiții Nr. 1308/1950 poziția 25 (fostă
XVII/72) cu suma de Lei 350.000.-

În consecință veți deschide finanțarea acestor lucrări în
limita sumei prevăzută în plan.

Deschiderea finanțării se va face în conformitate cu instruc-
țiunile Hot. Cons. de Miniștri Nr. 1113/949 precum și cu dispozi-
țiunile în vigoare.

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarului remis.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

Indicată de d. B. I.

23.9.54



1 dosar.

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE

CABINETUL MINISTRULUI adjunct

1823
Nr. Cab. de Investitii
Bucuresti, 6 Octombrie 1950



7.10.50
an. ob. str. lea

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Divizia Industriei

Ref.: "Utilaj atelier amestec" la Fca de Geamuri Târnăveni,
pozitie prevăzută in listele HCM 82/950 cu suma de
Lei 350.000.

Lucrarea rubricată a figurat in planul de investitii
pe 1949 ,al Dir.Sticlei, sub pozitia nr.72, iar prin HCM 82/950
a fost suplimentată cu suma de :

Lei 350.000

pentru continuarea si terminarea lucrărilor.

Inaintăm aci alăturat documentatia intocmită in scopul
deschiderii finanțării de către intreprindere, avizată favora-
bil numai până la concurenta plafonului de Lei 350.000, prevă-
zut in HCM 82/950.

Copie de pe documentatie va fi depusă direct de intre-
prindere la sucursala Dvs.

MINISTRU ADJUNCT



Miron Dumitru
Miron Dumitru

dedicate la arhiva B.I.
23.9.54



✓
Tr. Kusan
18r

1308/25
8.11.54/72

Anexa: 1 dosar

243
22 August



XXXXXXXXX CENTRALA
DIVIZIA INDUSTRIE

TOV. DIRECTOR AL
SUC. BANCI DE CREDIT PENTRU INVESTITII

TARNAVENI

In conformitate cu adresa Ministerului Metalurgiei
si Industriei Chimice Nr. 417406/1950, anexat va trimitem
dosarul cu devizele recalculate dupa normele in vigoare in
valoarea de Lei 12.620.000.- pentru lucrarile de instalatii
cuprinse in documentatia initiala a pozitiei 5 din planul
Nr. 1208/950, privind :

FABRICA DE BICROMAT - UZINELE CHIMICE TARNAVENI

Aceste devize inlocuiesc devizele pentru instalatii
existente la Dys. privind : lumina, forta, incalzirea, aburi
pentru fabricatie si sanitare aferente fabricii de mai sus
in valoare de Lei 12.780.000.- trimise la 22.III.1950.-

ROMANIA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

ridicate de ordinul...
CENTRALA 28.9.54

Anexa :
1 dosar 18 file.

*25. Dosarul aprobat cu adresa 11.1170
11.417.439 din 21 August 1950*

66-1430

(9)

344

R. P. R.



MINISTERUL METALURGIEI

ȘI INDUSTRIEI CHIMICE



DIRECȚIUNEA GENERALĂ A CHIMIEI, Serviciul Investiții

95

București 8 August 1950

Nr. 417406.

Către

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII

L o c o

*Industria
10.8.1950*

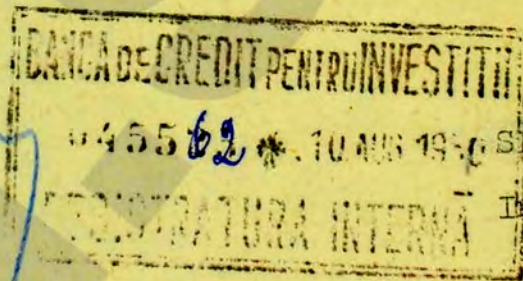
Ref: Devize recalulate și
suplimentare la poz.
5/1208 (Instalații).

Anexat vă remitem dosarul cu devizele recalulate după
normele în vigoare pentru lucrările de instalații cuprinse în
documentația inițială a poz. de investiții 5/1208 "Fabrica de
Bicromat", Uzinele Chimice Tărnăveni.

Aceste devize înlocuiesc devizele pentru instalații
existente la Dv. privind lumina, forța, încălzirea, aburi pentru
fabricație și sanitare aferente fabricii de Bicromat.



DIRECTOR TEHNIC
Ing. E. Bodnar



45562 10 AUG 1950

SEFUL SERVICIULUI
Ing. Stefanescu N.

Indicatie de ghidare Bi
BANCA DE INVESTITII
CENTRALA 239.571

Anexă 1 dosar.

Ing. So/Ga.

*1208
5*

*aprobata
11.11.50
117439/1950*

*22/III
200.000*

17 Martie

345



57

XXXXX Divizia Industrie
El.M.

*Trecut
M.C.*

TOV.DIRECTOR,
al Suc. " BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTITII "

Târnăveni
Str.R.P.R. Nr.54

In conformitate cu "Instrucțiunile " publicate in B.O.Nr. 82 din 23.XII.1949 (art.10) privind finanțarea investițiilor,vă remitem anexat copia avizată favorabil de Ministerul Metalurgiei și Industriei Chimice a devizului lucrărilor de investiții,prevăzute in Planul Nr.1208/950 pentru :

" UZINELE CHIMICE TARNAVENI "

la poz.5 " Terminarea fabricii de bicromat de sodiu " in valoare de :

Lei 66.480.000.-

Menționăm că valoarea prevăzută in Plan, pentru această poziție este de lei 66.480.000.- iar devizele ce vă trimitem,ur-insumează numai lei 51.284.000.-

In consecință veți deschide finanțarea acestei lucrări numai in limita sumei de 51.284.000.- lei,urmând ca restul până la completarea valorii de 66.480.000.- prevăzută in planul de investiții să fie pusă la dispoziția întreprinderii la prezentarea devizului respectiv.-

Deschiderea finanțării o veți face respectând art. 8,12 și 21 din Instrucțiunile menționate la Hot.Cons. de Miniștri Nr. 1113/1949.-

Totodată,vă rugăm a lua măsurile necesare pentru securitatea dosarului cu devize trimis.-

Trăiască Republica Populară Română

BANCA DE CREDIT
PENTRU INVESTITII

*Acordate la pluri Bi
23.9.54*

BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

Anexe : un doser



R. P. R.

MINISTERUL INDUSTRIEI
CABINETUL MINISTRULUI

10

București 25 Februarie 1950

BANCA DE CREDIT



1010225 * 1 MAR 1950

Nr. 405675.

NOTA TURA INTERNA

Către

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

L O C O

c
Industria
1 III 510

Ref: poz.invest.5/1950.

Anexat vă remitem dosarul de investiții a Uzinelor Chimice Tămăveni privind lucrarea "Terminarea fabricii de bicromat de sodiu", prevăzută în planul 1208 la poziția 5 cu lei 66.480.000.-

1208/5

Această lucrare a fost aprobată în anul 1949 de Comisia de Stat a Planificării pe baza avizului favorabil a Consiliului Tehnic a Ministerului Industriei cu Nr. 3010 din 18 Iunie 1949 pentru valoarea totală a lucrărilor evaluată inițial pe baza anteproectelor ICEPS și IPI la lei 166.971.000.-

Lucrarea a fost prevăzută a fi executată în perioada 1948-1950 primind următoarele dotații:

In anul 1948	lei 30.000.000.-
Plan 1949	" 29.952.000.-
Plan 1950	" 66.480.000.-

Dotația totală necesară lei 126.432.000.-

Dotația anului 1948-1949 a fost integral utilizată urmând ca pentru anul 1950 să se deschidă finanțarea în două tranșe și anume:

- Tranșa I-a pentru care anexăm documentația cu devizele respective în valoare de lei 51.284.000.-
- Tranșa II-a pentru care urmează să înaintăm cererea de finanțare îndată ce vom poseda devizele necesare în valoare de lei 15.196.000.-

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm a dispune deschiderea finanțării pentru tranșa I-a.-

MINISTERUL



DIRECTOR GENERAL,
D. Dumitrescu

Anexă.
1 dosar.

Ing. SO/Ga.

Handwritten signature

Lucrarea în susținerea...

Handwritten note: înlocuiește și
Stamp: BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

347
12 Ianuarie



1

1012

11

XXXXXX CENTRALA
DIVIZIA INDUSTRIE
I/F/ 401

TOV. DIRECTOR
AL SUC. BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTITII

BUCURESTI

In conformitate cu adresa Minist. Ind. Ugoare Nr. 1185/
anexat vă remitem documentația în valoare de :
LEI 338.000.-

privind :

FABRICA " TALPA " BUCURESTI

prevăzută în planul Nr. 1306/1950 poziția 36 cu suma de Lei 471.000.
Finanțarea se va face potrivit instrucțiunilor prevăzute
în circulara noastră nr. 2 din 6 Ianuarie 1951.

Documentația anexată înlocuiește documentația în valoare
de Lei 471.000. r ce v'am remis cu scrisoarea nr. din 30 Noembrie
Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea documentației
vă remitem. -

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

Anexă : 1 documentație.

Indicată de actul Bi
23.9.54



MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE
CABINETUL MINISTRULUI Adjunct

Nr. 1185

30 Decembrie 1950



BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA

Nº 079185 ♦ 30. DEC 1950 ♦

REGISTRATURA INTERNA

Către

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Divizia Industriei

L o c o

Ref. poz. 1306/36 "pază, securitate și prevenirea incendiului" lei 5.000.000.-
Subpoziția 1306/36 N Fabrica TALPA lei 338.000.-

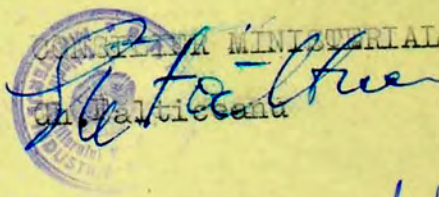
Vă înaintăm alăturat în cadrul poziției globale rubricate documentația parțială în valoare de:

Lei 338.000.- ✓

în vederea deschiderii finanțării.

Atragem atențiunea Dvs. că prezenta documentație, întocmită de fabrica TALPA-București, înlocuiește documentația înaintată de noi cu Nr. 255483 din 27.XI.950 în valoare de lei 471.000.- ✓

Copie după documentația anexată la prezenta va fi depusă Sucursalei Dvs. de către întreprinderea beneficiară.-



Indicație: Lucrurile B. 23.9.50



Anexă: una documentație

12

349

11 Ianuarie



1

1007

XXXXXXX CENTRALA
DIVIZIA INDUSTRIE
C/F/ 357

TOV. DIRECTOR
AL SUC. BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTITII

BUCURESTI

Vă remitem anexat documentația în valoare de :

Lei 1.250.000.-

ce a fost aprobată și trimisă de Minister cu adresa Nr. 581.514/95
privind :

SANTIERUL NAVAL OLTENITA

în cadrul poz. 68 "Amenaj. calei și instal. aferente", prevăzut
în planul Nr. 1206/950 cu suma de lei 11.600.000.-

Deschiderea finanțării se va face în limita sumei de
lei 1.250.000.- și în conformitate cu instrucțiunile circularei ns.
Nr. 2/2/2 din 6. I. 1950.

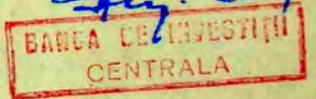
Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarului ce
vă remitem.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

Manu

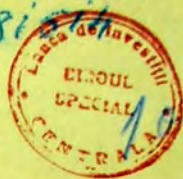
Atașă : 1 dosar.

*Indicați doi copii Bi
23.9.54*



MINISTERUL METALURGIEI SI
INDUSTRIEI CHIMICE
D G C M U
SERV. INVESTITII

350
30 Decembrie 1950



BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
№ 079007 + 30 DEC 1950
REGISTRATURA INTERNA

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

LOCO

Ref: Plan invest. 1206/1950 poz. 68

*2121
Plan*

Depunem documentația anexată, aprobată de noi,
pentru a se deschide finanțarea în favoarea Santi-
erului Naval Oltenița în sumă de

Lei 1.250.000 ✓

Finanțarea se va face din planul de investiții
1206/1950, în limita fondului prevăzut la poz. 68.

DIRECTOR GENERAL



Știță Ștefan

DIRECTOR
S. Luca

*1206
68*

68. Amey Calei instal. aferente

1.250.000 -

licitație de achiziție

23.954
BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

ANE XA

351
11 Ianuarie 1951

(13)



BANCA DE INVESTITII
Div. Industria
L/Bl.N./ 308

TOV. DIRECTOR,
al Suc. " BANCII DE CREDIT PENTRU INVE-
STITII "
Bucuresti

In conformitate cu adresa Min.Ind. Ugoare Nr. 1110/
1950, anexat vă remitem documentația in valoare de :

lei 6.262.000.-
privind : " BUMBACARIA ROMANEASCA " prevazuta in planul
Nr.1302poz. 65 cu suma de lei 6.400.000.-

Deschiderea finantării se va face potrivit instruc-
țiunilor prevazute in circulara noastra "r.2 din 6 Ian.
1951.-

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea doserului
ce vă trimitem.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investitii

Anexe : 1 dosar

Lidicatu ofi aluzi Bi
23.9.51





MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE
CABINETUL CONSILIERULUI MINISTERIAL

Nr. 1110 /Pg.
29 Decembrie 1950



BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
N^o 78745 ♦ 30 DEC 1950 ♦
REGISTRATURA INTERNA

Către

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Divizia Industriei

Loco

Ref. poz. 1302/65b " 8 carde " valoare aprobată în plan
lei 12.800.000.- Documentație parțială pentru
lei 6.262.000.- la Bumbăcăria Românească

Vă înaintăm alăturat o documentație parțială - în cadrul poziției rubricate - în valoare de:

Lei 6.262.000.-

în vederea finanțării.-

O copie după documentația anexată la prezenta scrisoare va fi depusă Sucursalei Dvs. de către întreprinderea beneficiară.-

1302/65
[Signature]

CONSILIER MINISTERIAL

[Signature]
Gn. Văiticeanu



*Indicatele sunt închise și
23. p. 54*



Anexă:

una documentație

[Handwritten marks]

353
3 Ianuarie

2

14
BANKA CENTRALA

I/ M.I.M./ 44

Secret

TOV. DIRECTOR,
al Suc. " BANCII DE CREDIT PENTRU INVE-
STITII "

Bucuresti



In conformitate cu adresa Min.Ind.Ugoare Nr.1030/
1950, anexat vă remitem documentația în valoare de :

Lei 1.107.000.-

privind :

FABRICA " ZONILE " Jilava
prevăzută în planul Nr.1306/950 la poz. 38. cu suma de lei
1.421.000.-

Documentația anexată înlocuiește complet documen-
tația în valoare de lei 771.000.- ce v'am remis anterior.

Deschiderea finanțării și decontarea cheltuelilor
se vor face în conformitate cu instrucțiunile noastre
din 3 Ianuarie 1951.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investiții

Anexe * 1 documentație

11
Năstăseanu
23.9.54





MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE
CABINETUL CONSILIERULUI MINISTERIAL

Nr. 1030 / Pg.

22 Decembrie 1950



Data 23.12.1950
Centrala Div. Industrie
Suc. Buc. Div.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA

Nº 76399 ♦ 23. DEC 1950 ♦

REGISTRATURA INTERNA

Către

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Divizia Industriei

Loco

Ref. poz. 1306/38 subpoz. XI/21o (H.C.M. 82)
"Cheltuieli de comasare" Lei 1.421.000.-
Fabrica ZORILE - Jilava.-

38
1306

10r

Vă înaintăm alăturat o documentație în-
tocmită de Fabrica Zorile - Jilava, pentru pozi-
ția rubricată, în valoare de :

Lei 1.107.000.- ✓

în vederea finanțării.-

Spre orientarea Dvs. menționăm că docu-
mentația alăturată anulează complet documen-
tația înaintată anterior cu o valoare de :

Lei 771.000.-

O copie după documentația anexată la
prezenta va fi depusă Sucursalei Dvs. de către
întreprinderea beneficiară.-



CONSILIER MINISTERIAL
Miticeanu

dedicată după birou B.
23.9.50



Anexă:
una documentație

350
30 Decembrie



750

XXXXXX CENTRALA

Div. Industrie

I/ H.M./ 1581

Secret

TOV. DIRECTOR,

al Suc. " BANCII DE CREDIT PENTRU
INVESTITII "

Bucuresti

In conformitate cu adresa Min. Metal. si Ind. Chi-
mice Nr.581.339/950, anexat va remitem documentatia in val.
de :

Lei 6.703.000.-
necesara pentru retea subterana de distributie a energiei
electrice, privind :

" SANTIERUL NAVAL "OLTENITA "

Totodata, va rugam a introduce in planul Nr.1206/
950, poz. 46 " Mutari de masini, unelte si instalatii intre
intreprinderi si in intreprinderi " suma de lei 6.703.000.-
conform H.C.M. Nr.1297/950.-

Deschiderea finantarii se va face in limita sumei
de lei 6.703.000.- prevazuta in documentatia anexata.-
Devizul este aprobat de Ministerul tutelar si urmea-
za a va conforma dispozitiunilor al.II art. 21 si art. 49
din instructiunile HCM Nr.1113/1949.-

Va rugam a lua masuri pentru securitatea dosarului
ce va trimitem.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE

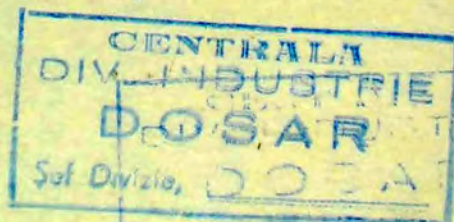
Banca de Credit
Pentru Investitii

Anexe : 1 dosar

*P. I. Petru deschide finantarea pentru mutarea esecutata
efectiv pana la data de 31 Decembrie 1950*

Adriana din actiunea si

23.9.54



Sof. Divizia, DOSAR

MINISTERUL METALURGIEI SI
INDUSTRIEI CHIMICE
D G C M U
SERV. INVESTITII

18 Dec. 1950

IC/MR

581339



BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

LOCO

Ref" Plan inv. 1206/1950 poz. 46

Depunem documentația anexată, aprobată de noi pentru a se deschide finanțarea în favoarea Santierului Naval Oltenița în sumă de

Lei 6.703.000

necesară pentru rețeaua subterană de distribuție energiei electrice.

Finanțarea se va face din planul de investiții 1206/1950 poz. 46, din suplimentul aprobat cu H.C.M. 1297 din 9/XII.a.c.-

46
inv.

DIRECTOR GENERAL



Ghiță Ștefan

DIRECTOR

Luca S.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
№ 074375 * 18 DEC 1950 *
REGISTRATURA INTERNA

ANEXA

29/XII
Indicată în chest. Bn
23.9.50

BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

Stăruț

18 Noembrie

357



~~XXXXXX~~ CENTRALA

Div. Industrie

/M.L.S./ 167

TOV. DIRECTOR,

al Suc. " BANCII DE CREDIT PT INVESTITII "

Bucuresti

In conformitate cu adresa Min.Industriei Ugoare,
Nr.2202/950 Cab. anexat va remitem documentatia in val.
de :

Lei 13.589.000.-

privind Intreprinderea " VISCOFIL " Popesti Leordeni,
prevazuta in planul Nr.1303/950 la pozitia 10 cu suma de
lei 15.000.000.-

Deschiderea finantarii se va face in limita sumei
prevazuta in devizul anexat si in conformitate cu
instructiunile H.C.M.Nr.1113/1949, cum si a dispozitiuni-
lor in vigoare.-

Va rugam a lua masuri pentru securitatea dosarului
ce va trimitem.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investitii

Handwritten signature

Anexe : 1 dosar

Handwritten: Alocatiune de...
23.9.53
BANCA DE CREDIT SI INVESTITII CENTRALA

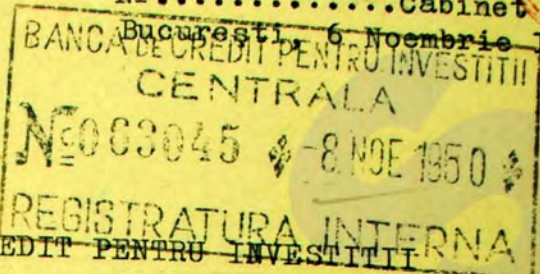
Large handwritten signature

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE

CABINETUL MINISTRULUI Adjunct.

Nr. 2202 358 Cabinet

București, 6 Noembrie 1950.



Către

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

- Divizia Industriei -

L o c o

*9. XI 1950
Fr. Gh. St.*

Ref. Poz. 1303/10 Una mașină de filat, lei 23.506.000

Documentație parțială, lei 13.589.000.-

VISCOFIL

In vederea deschiderii finanțării, înaintăm
aci alăturat - în cadrul poziției de mai sus -
o documentația parțială în valoare de:

Lei 13.589.000.-

Rugăm a dispune cele convenite, cunoscând că
o copie din documentație va fi prezentată de către
întreprindere la ghișeele Dv.

*10
1303*

DST

MINISTRU ADJUNCT,
M. Dumitru
Miron Dumitru

*Recepție din oficiu Bi
23.9.50*



Anexă : 1 documentație

13.589.000

*grat
L. Dumitru*

(17)

30 Octombrie



359

TOV. DIRECTOR,
AL SUC. " BANCII DE CREDIT PT INVESTITII "

XXXXXXXXXX CENTRALA
Div. Industrie

Bucuresti

In conformitate cu adresa Min.Ind. Uşoare Nr.2011/1950 Cab. anexat, vă remitem două dosare cuprinzând documentațiile în valoare de :

Lei 320.931.144.-

- 1 dosar având 28 devize Lei 191.786.144.-
 - 1 dosar cu documentații de " 129.145.000.-
- Total : Lei 320.931.144.-

- Până la valoarea din plan mai trebuie adăugat devizul privind finisarea pavilionului social(cantina) întrucât este în curs de executare și urmează a fi înaintat ulterior..... Lei 2.740.856.-
- Total General:Lei 323.672.000.-
=====

privind întreprinderea " TEXTILA GRIVITA " București, prevăzută în planul Nr.1303/1950 poziția 1 cu lei 323.672.000.-

869

Deschiderea finanțării se va face în limita sumei de lei 303.672.000.- prevăzută în H.C.M.Nr.869/1950 și în conformitate cu instrucțiunile H.C.M.Nr.1113/1949 cum și a dispozițiilor în vigoare.-

Ulterior poziția 1 din planul 1303/1950 a fost suplimentat conf.H.C.M.Nr.1017/1950 cu lei 20.000.000.-

Documentațiile anexate în valoare de lei 320.931.144 înlocuiesc toate documentațiile sau devizele trimise Dvs. în cadrul poziției de mai sus.-

Celelalte condiții generale de realizare și securitate rămân cele comunicate cu scrisorile noastre anterioare.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investiții

Reducate din plan la
BANCA DE INVESTITII 23.9.54
CENTRALA

Anexe 2: 1 dosar (63 devize
29 facturi)

MINISTERUL INDUSTRIEI USOARE

CABINETUL MINISTRULUI
Adjunct

Nr. 2011 / Cab.
București, 21 Octombrie 1950.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
Nr. 059192 23 OCT 1950
REGISTRATURA INTERNA

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
- Divizia Industriei -

Ref.: 1303/1 "Construcția unei spălătorii de lână" la
"Textila Grivița", București.
Dotăția aprobată în planul trim. IV/950 Lei 323.672.000.-

Ne referim la H.C.M. Nr. 869 din 8 August 1950 prin care
se aprobă continuarea lucrărilor de investiții dela poz. 1303/1
și continuarea finanțării lucrărilor în limita sumei de
Lei 303.672.000.- Având în vedere că ulterior publicării
Hotărârii de mai sus, a fost suplimentată această poziție
de investiții cu Lei 20.000.000 - planul pe trim. IV aprobat
cu H.C.M. 1017 din 19 Septembrie 1950 - prevede dotăția totală
de Lei 323.672.000.-

Vă înaintăm alăturat 2 dosare de documentații cuprinzând
devize de construcții, instalații, utilaj de bază și diverse,
întocmite conf. HCM 192/950, cota CRB fiind calculată, acolo
unde a fost cazul, la volumul total al devizelor de construc-
ții, în conformitate cu art. 2 a HCM 869/1950:

- | | |
|---|-----------------|
| a) 1 dosar de documentații cuprinzând 28
devize în valoare totală de | Lei 191.786.144 |
| b) 1 dosar de documentații cuprinzând utilaj
de bază și montaj în val. totală de | " 129.145.000 |
| Total ... | |
| | Lei 320.931.144 |

Nu este cuprins în dosar, devizul privind
finisarea pavilionului social (cantina)
pentru cari devizul-ofertă a Intrepr. Nr. 2
este în curs de executare și va fi înain-
tat ulterior sub formă de documentația
parțială

" 2.740.856
Total general.. Lei 323.672.000
=====

Vă rugăm să dispuneți finanțarea acestei poziții în
cadrul dotăției aprobate în planul trim. IV/1950 și pe baza
devizelor alăturate verificate și aprobate de noi până la
concurența sumei de : Lei 303.672.000.-

prevăzute în H.C.M. Nr. 869/1950. Un exemplar al prezen-
tei documentații a fost depus de noi la C.S.P. spre a fi
înaintat cu avizul corespunzător Consiliului de Miniștri.

...//...

Industria
23.10.50

360

Banca de Investitii
SPECIAL

23.10.90
Avizul

1303

Aviz
tot
cu nota
18

63 denize
29 facturi
contract

361
BIRoul
SPECIAL

Spre bună regulă vă arătăm că alăturatele documentații în valoare totală de Lei 320.931.144.- înlocuiesc toate documentațiile sau devizele depuse anterior în temeiul H.C.M. 560 din 19 Mai 1950 cu adresele noastre Nr.138882/20.V.1950, 138967/31.V.1950, 138966/31.V.1950, 139489/17.VII.1950.

MINISTRU ADJUNCT,
M. Dumitru
Milen Dumitru

Anexă: 2 dosare

Indicație de adresă Bi
23.9.54.

BANCA DE INVESTIȚII
CENTRALA

3627
25 Octombrie

TOV. DIRECTOR
AL SUC. BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTITII



XXXXXX CENTRALA
DIVIZIA INDUSTRIE

BUCURESTI

In conformitate cu adresa Minist. Industriei Ugoare Nr. 474/Cab./1950, anexat va remitem documentatia in valoare de :
Lei 12.436.725.- - *adunarea Centrala - M.I.U.*
privind Intreprinderea D.C.A. - Bucuresti
pentru lucrarile de investitii prevazute in planul Nr. 1301/1950
pozitia 2 cu suma de Lei 24.100.000.-

Deschiderea finantarii se va face in limita sumei prevazu
in devizua anexat si in conformitate cu instructiunile Hot.Cons.
Ministri Nr. 1113/949 cum si a dispozitiunilor in vigoare.

Totodata va rugam a lua nota ca odata cu deschiderea fina
tarii, sa retineti si imprumutul in valoare de Lei 12.075.000.-
acordat D.C.A.-ului, din fondul de amortisment, urmand a fi virat
in cont Min. Ind. Ugoare.

Va rugam a lua masuri pentru securitatea dosarului ce va
remitem.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

*Indicativ de chiri si
23.9.54*



Anexa : 1 dosar.

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE
CABINETUL MINISTRULUI

Nr. 474 / Cab.
București, 17 Octombrie 1950.



BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
№ 058301 ♦ 18 OCT 1950 ♦
REGISTRATURA INTERNA

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
- Divizia Industrii -

L o c o

Ref.: 1301/2 "Autovehicule"

18-10-900
în obiectiv
Arvan
Arvan

Divizia Case Noile

În vederea deschiderii finanțării, înaintăm aici alăturat documentația întocmită de către Dir. Colectări și Achiziții (D.C.A.) din Ministerul nostru, pentru autovehiculele ce i-au fost reparate în cadrul poziției globale din rubrică.

Valoarea documentației este de :

Lei 12.436.725.-

și se referă la autovehiculele ce au fost puse la dispoziția D.C.A. de către Administrația Centrală a Departamentului nostru.

Atragem atențiunea Dv. că pentru a se face posibilă ridicarea la termen a acestor autovehicule, Ministerul nostru a acordat din fondul de amortisment, un împrumut de Lei 12.075.000.- rambursabil la obținerea finanțării prin Dv.

Aceste fonduri fiindu-ne necesare pentru finanțarea altor lucrări programate pentru trim. IV, rugăm a urgenta punerea fondurilor la dispoziție.

✓
Ion Hecsa
186

MINISTRU ADJUNCT,

[Signature]
Gheorghe Dumitru



Indicată de către BSI
23.9.50

BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

1301
24.100.000

K

BANCA CENTRALA
DIVIZIA INDUSTRIE

TOV. DIRECTOR
AL SUC. BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTITII

BUCURESTI

30 Septembrie



(19)

267

114

documentatia

Anexat, vă remitem planul Nr. 1208/950 în care la poziția 43 "mijloace de transport" se prevede pentru :
INDUSTRIA CHIMICA TECHNICA - OTOPENI ✓
suma de :

Lei 1.000.000.- ✓

Odată cu planul vă trimitem și documentația de aceeași valoare ce ne-a fost remisă de Minister cu adresa Nr. 419.129/950.

Din suma finanțată de lei 1.000.000.- veți opri și comis. Bancii ns. de 0,5% care n'a fost calculat în documentație.

Deschiderea finanțării se va face în conformitate cu instrucțiunile Hot.Cons. de Ministri Nr. 1113/949 și cu dispozițiunile în vigoare.

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarului și planului ce vă remitem.-

ks.

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

Anexe : 1 plan.
1 dosar.

*Indicată du' ahiviz si
23.9.54*



MINISTERUL METALURGIEI SI INDUSTRIEI CHIMICE
DIRECTIA GENERALA A CHIMIEI
SERVICIUL INVESTIȚIILOR

București 16 Sept. 1950



Nr. 419129.

Către

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII

L O C O

Ref: finanțarea poz. 43/6.
Mijloace transport.



Anexat vă remitem dosarul întreprinderii I.C.T. Otopeni, privind poz. cumulativă 43/6 din planul 1208 "Mijloace transport", avizat favorabil de Serv. Tehnic al Direcției noastre pentru suma de

Lei 1.000.000.-

necesară achiziționării unui camion de 3 to. din import, conform documentației de față.

Suma de mai sus a fost alocată din fondul global de 10.000.000.- lei, al poz. cumulative 43 din planul 1208, conform scris. noastre Nr. 406435 din 8 Martie a.c.

In conformitate cu instrucțiunile publ. în B.O. Nr. 82 din 23 Decembrie 1949 art.8, privind finanțarea investițiilor vă rugăm a dispune deschiderea finanțării pentru această investiție în valoare de lei 1.000.000.- în cadrul poz. cumulative 43/1208.

DIRECTOR TEHNIC

Ing. E. Bodnar



SEFUL SERVICIULUI

Ing. Ștefănescu N.

Lidraty di shu bi
23.9.50



Anexă: 1 dosar.

Ni/Ga.

Plan
43
1208

(20)

363
11 Ianuarie 1951



XXXXXXXXX CENTRALA
Div. Industrie
C/ E.L.M./ 361

TOV. DIRECTOR,
al Suc. " BANCII DE CREDIT PT INVESTITII "
Bacau

Vă remitem anexat factura in valoare de *
Lei 120.000.-
ce ne-a fost trimisă de Minister cu adresa Nr.581.513/
950, privind :
ENTREPR.METALRUGIA Bacău

in cadrul poz. 61 " Diferite lucrări de instalații in-
dustriale " prevăzută in planul 1206 cu suma de lei
14.828.800.-

Deschiderea finanțării se va face in limita sumei
de lei 120.000.- și in conformitate cu instrucțiunile
primite prin circulara noastră Nr.2-2-2- din 6 Ian.
1951.-

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosa-
rului ce vă trimitem.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investiții

Anexe : 1 factură

Indicată - J. alina Bi
23. P. 54



MINISTERUL METALURGIEI SI
INDUSTRIEI CHIMICE
D G C M U
SERV. INVESTITII

30 Decembrie 1950

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
N^o 79011 + 30 DEC 1950
REGISTRATURA INTERNA



193

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

LOCO

*C. Metalurgia
120 000*

Ref: Plan investiții 1206/1950 poz.61

Depunem documentația anexată, aprobată de noi, pentru a se deschide finanțarea în favoarea Intreprinderii "Metalurgia Bacău" în sumă de

Lei 120.000 ✓

necesară pentru plata cablurilor electrice.

Finanțarea se va face din planul de investiții 1206/1950 p. 61.



Stefan

DIRECTOR

S. Luca
S. Luca

*1206
61*

*Def. lucrării de
instalato industrială
14.828.000*

Ridicată la arhivă 23. P. V.

BANCA DE INVESTIȚII
CENTRALA

ANEXA

9 Ianuarie 368

1

TOV. DIRECTOR,

al Suc. " BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTI-
TII "

Bacau



~~XXXXXXXX~~ CENTRALA
Div. Industrie
L/ E.L.M./ 243

In conformitate cu adresa Min. Ind. Ugoare Nr.
1096/950, anexat va remitem documentatia in valoare de :

Lei 2.948.230.-

pentru " 2 masini automate de gaurit si batut capse cu
canal dublu " privind :

" PARTIZANUL BACAU "

prevazuta in planul Nr. 1306/950 - poz. 16 cu suma de lei
17.474.000.-

Deschiderea finantarii se va face potrivit
instructiunilor prevazute in circulara noastra Nr. 2-2-2
din 6 Ian. 1951.-

Va rugam a ingriji de securitatea dosarului ca
va trimitem.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investitii

Anexe : 1 dosar

↳ Adiată din arhivă Bi
Iug. 23. P. 54

BANCA DE INVESTIȚII
CENTRALĂ

22

6 Ianuarie 1951



XXXXXXXX CENTRALA
DIVIZIA INDUSTRIE
I/F/ 144.

TOV. DIRECTOR
AL SUC. BANCI DE CREDIT PENTRU INVESTITII

BACAU

189

In conformitate cu adresa Minist. Metalurg. si Ind. Chi-
mice Nr. 581444/950, anexat va remitem documentatia in valoare
de :

LEI 2.938.000.-

necesară pentru plata aerotermelor, privind :

INTREPRINDEREA "METALURGIA" - BACAU

prevăzută in planul Nr. 1206/1950 poziția 43 cu suma de Lei
13.600.000.-

Deschiderea finanțării și decontarea cheltuelilor se
vor face in conformitate cu telegrama noastră din 3 Ianuarie
1951.

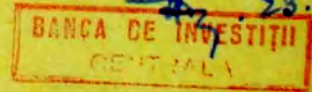
Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea facturei ce
vă remitem.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

Clasor

Anexă : 1 factură.

*Indicate aici actiuni si
28.9.51*



MINISTERUL METALURGIEI SI
INDUSTRIEI CHIMICE
D G C M U
Serv. Investiții

26 Decembrie 1950

581444



BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

LOCO

Ref: Plan invest.1206/1950 poz.43.

Depunem documentația anexată, aprobată de noi,
pentru a se deschide finanțarea în favoarea Intrepr.
Metalurgia Bacău, în sumă de

Lei 2.938.000 ✓

nece sară pentru plata aerotermelor.

Finanțarea se va face din planul de investiții
1206/1950 poz.42.

DIRECTOR GENERAL

Chiță Ștefan

DIRECTOR

S. Luca

43
1206

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
SUCURSALA BUCURESTI
No 268883 * 27 DEC 1950 *
REGISTRATURA INTERNA

Indicația lui arhivă și
23 p. 54

BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

ANEXA

376
16 Ianuarie



XXXXXXXXX CENTRALA
Div. Industrie
I/EI.M./ 489

TOV. DIRECTOR,
al Suc. " BANCII DE CREDIT PENTRU INVES-
TITII "

Orasul Stalin

In conformitate cu adresa Min. Metal. si Ind. Chimice
Nr. 380.062/950, anexat va remitem documentatia in valoare
de :

Lei 4.000.815.-

privind :

"UZINELE METROM " Orasul Stalin
prevazut in planul Nr. 1202/950 poz. 32 cu suma de lei
4.000.000.- conform HCM Nr. 1382/950.-

Finantarea se va face potrivit instructiunilor
prevazute in circulara noastra Nr. 2 din 6 Ian. 1951.- in
limita sumei de lei 4.000.000.-

Va rugam a lua masuri pentru securitatea documentati
ce va trimitem.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE

Banca de Credit
Pentru Investitii

Anexe : 1 documentatie
(3 file)

Indicatie: din arhiva Psi
Aug. 23.9.54

BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

205
MINISTERUL METALURGIEI ȘI INDUSTRIEI CHIMICE
Direcțiunea Generală a Metalurgiei Neferoase
Serviciul Investiții

ă t r e,
B.C.I.

L o c o

Beode bukit pti Linvest

Jud 4/95

Nr.380.068/2.I.1951
Dos.Nr.211

372
UFA
382
BANCUL
SPECIAL
603

Alăturat vă depunem un memoriu documentație al Intreprinderii "Uzinele Metrom 7 Orașul Stalin, verificat și vizat de noi, pentru suma de 4.000.000.-lei.

Suma aceasta se pune la dispoziția din fondul de investiții al Ministerului Forțelor Armate, în conformitate cu H.C.M. Nr.382/950 după care am atașat copie, prin care se transferă la dispoziția Direcțiunii noastre, respectiv Uzinele Metrom, cei 4.000.000.-lei

Rugăm a ne remite neîntârziat dosarul sucursalei Dvs., Orașul Stalin.

ÎNAINTE PENTRU DEPASIREA PLANULUI DE STAT,

D I R E C T O R ,

Shu
D. Nadaban

SEFUL SERVICIULUI INVESTIȚII,

Mykhailo
Ing. D. Dumitriu

Z.N./Gr
2.I.1951

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII
CENTRALA
№000711 ♦ - 4. IAN 1951 ♦
REGISTRATURA INTERNA

*hiditate din arhivă și
23.p.53*
BANCA DE INVESTIȚII
CENTRALA

(24)

17 Ianuarie



ORASUL STALIN

xxxxxx Centrala
DIVIZIA INDUSTRIE
I/F/ 495

TOV. DIRECTOR
AL SUCURSALEI BANCII DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

In conformitate cu adresa Minist. Metalurg. și Ind. Chimice
Nr. 620027/950, anexat vă reținem documentația în valoare de :

LEI 7.100.000.-
necesară pentru construirea fermelor metalice pentru garajul U.S.
R.O.S., privind :

UZINELE " STEAGUL ROSU " - Orasul Stalin
prevăzute în planul Nr. 1206/1950 poz. 88 cu Lei 9.000.000.-
finanțarea se va face potrivit instrucțiunilor menționate
în circulara noastră nr. 2 din 6 Ianuarie 1951.
Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarului ce vă
reținem.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

Anexă : 1 dosar.

*Indiată la arhivă Bsi
23.1.54*



MINISTERUL METALURGIEI SI
INDUSTRIEI CHIMICE
D G C M U
SERV. INVESTITII

6 Ianuarie 1950



Handwritten: 24
658376

Handwritten: 599

Handwritten: 18
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
No 001513 - 6 IAN 1951
REGISTRATURA INTERNA

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

LOGO

Handwritten: Nr. 7.2.95

Vi se înaintează alăturat o documentație întocmită de Uzinele "Steagul Roșu" din orașul Stalin, pentru construirea fermelor metalice necesare construirii unui garaj.

Documentația este aprobată de noi pentru suma de

Lei 7.100.000

Handwritten: H.C.M. 1297
lista 2

ce urmează a fi finanțată în cadrul H.C.M. 1297/1950 Lista No.2 "Construcția garajului" la uzinele "Steagul Roșu" Orașul Stalin.

DIRECȚIA GENERALĂ



DIRECTOR TEHNIC

Ing. I. Mătase

Handwritten in circle: 7206 / 88

Handwritten: Reducție de arhivă Bi
23. P. 50



Handwritten: H.C.M. 1297

Anexa

Handwritten: 7206 / 88
9000 H.C.M.

(2)

15 Ianuarie



376
1594

CENTRALA
Div. Industrie
I/EI.M./ 455

TOV. DIRECTOR,
al Suc. " BANCII DE CREDIT PT INVESTITII"
Orasul - Stalin

In conformitate cu adresa Min.Metal. si Ind.Chimice Nr.581.517/95o, anexat va remitem documentatiile pentru urmatoarele lucrari :

- Poz.7 " Atelier de intretinere "Lei 8.7o5.ooo.-
- Poz.8 " Sporirea capacității de aburi " " 1.125.ooo.-
- Poz.9 " Masini de ridicat si cai de comunicare " " 543.ooo.-

privind :

UZINELE " STEAGUL ROSU " Orasul Stalin

prevazut in planul Nr.12o6/95o poz. 7,8 si 9 cu lei 38.1oo.ooo + 35.ooo.ooo + 15.6oo.ooo.

Documentatiile anexate inlocuiesc parțial documentatiile remise anterior in cadrul acestor pozitii,- fără însă a schimba structura tehnico- economica a documentatiilor de bază.--

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarelor ce vă trimite,--

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investitii

Anexe : 3 dosare

Indicată de arhivă Bi
23.1.54
BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

30 Decembrie 1950

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
N^o 79015 ♦ 30. DEC 1950 ♦
REGISTRATURA INTERNA



BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

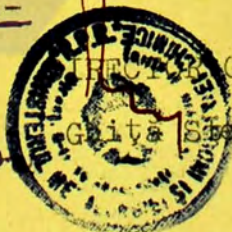
LOCO

Ref: Plan investitii 1206/1950 poz. 6, 7, 8 și 9 și 11.

Depunem documentațiile anexate, aprobate de noi pentru executarea lucrărilor de investiții ce s'au executat la Uzinele "Steagul Roșu" Orașul Stalin, în cadrul planului de investiții 1206/1950 la următoarele poziții:

- Poz. 6	Turnătoria de fontă	lei	19.300.000	✓
- "	7 Atelier de întreținere	" (4)	8.705.000	✓
- "	8 Sporirea capacității de aburi	" (3)	1.125.000	✓
- "	9 Mașini de ridicat și căi de comunicație.	" (2)	543.000	✓
- "	11 Central-școlar profesional	"	73.975.000	✓

Aceste documentații înlocuiesc parțial documentațiile anterioare, depuse Dv. fără a sechimba structura tehnico-economică a documentațiilor de bază.



GENERAL

Șef fan

DIRECTOR

S. Luca

BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

Anexa

doc. dela poz 6
si 11 au fost returnate
u.u.i.e cu serv us.
309/12.1.951.

[Handwritten signature]

[Handwritten note: Licitatg. de chiză si]

26
13 Ianuarie



xxxxxxx CENTRALA
DIVIZIA INDUSTRIE
I/F/ 450

TOV. DIRECTOR
AL SUC. BANCI DE CREDIT PENTRU INVESTITII
ORASUL STALIN

In conformitate cu adresa Minist. Metalurg. și Ind. Chimice Nr. 52576/950, anexat vă remitem documentația în valoare de

LEI 417.000.-

privind Construirea unei porți cu cabină de porter și amenajare gardului, la :

INSTITUTUL DE MECANICA DIN ORASUL STALIN

prevăzut în planul Nr. 1222/1950 poz. 3 redusă la Lei 5.569.000. conform HCM Nr. 1297/1950.

Finanțarea se va face potrivit instrucțiunilor prevăzute în circulara noastră nr. 2 din 6 Ianuarie 1951.

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea documentației ce vă remitem.

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

Anexă * 1 documentație.

Ridicatej in adresa Psi
23.1.51

BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

MINISTERUL METALURGIEI SI INDUSTRIEI CHIMICE
DIRECTIUNEA CADRE SI INVATAMANT
Serviciul Investiții



*Industria
28 XII 50*

Nr. 52576/28 Decembrie 1950.-

Către
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Divizia Industrie
L e c e

Urmare adresei noastre Nr. 54414 din 26 Decembrie a.c.,
alaturat, vă trimitem devizul privind construirea unei porți cu
cabina de portar și amenajarea gardului la Institutul de Mecani-
că din Orașul Stalin în valoare de lei 417.000, însoțit de avi-
zul Nr. 336172 a Direcției Generale Tehnice, cu rugămintea de a
da dispoziție Sucursalei B.C.I. din Orașul Stalin să efectueze
plata.

Menționăm ca, prin lista Nr. 1 aprobată prin H.G.M. 1297/
1950, se aloca Institutului susnumit, suma de lei 1.050.000,-
și că, prin adresa sus menționată, s'a deschis finanțarea pentru
suma de lei 471.000.-
prin prezenta pentru suma de lei 417.000.-

TOTAL LEI.. 888.000.-

1222
5.769.000
adresa
DIRECTOR,



Y. Yulev
SERUL SERVICIULUI,

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
№ 078081 ♦ 28 DEC 1950 ♦
REGISTRATURA INTERNA

*Liderate pe adresa si
23. P. 50*
BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

52389

10 Ianuarie

1



TOV. DIRECTOR
AL SUC. BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTITII

ORASUL STALIN

XXXXXXXX CENTRALA
DIVIZIA INDUSTRIE
I/F/ 297

In conformitate cu adresa Minist. Ind. Ugoare Nr. 1094/
1950, anexat va remitem documentatia in valoare de :
LEI 1.837.000.-

privind :

TESATORIA " CODLEA " - Codlea - Orasul Stalin

prevazuta in planul Nr. 1302/950 poz. 22 cu Lei 3.965.000.-

Deschiderea finantării se va face potrivit instructiunilor
prevazute in circulara noastra din 6 Ianuarie 1951 Nr. 2.

Totodata, va facem cunoscut ca din documentatia in valoare
de Lei 3.965.000.- ce v'am remis cu scrisoarea ns. din 17 Octombrie
1950, se anuleaza capitolele 3 si 4 din recapitulatia generala in
valoare de Lei 222.000.- intrucat nu se mai executa.-

Va rugam a lua masuri pentru securitatea documentatiei
ce va remitem.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

*Anexa +
Ocuri in documentatia
fapt Invest. fi.
C. Ionescu
deleg. Nr. 1302/950
Bir. Ep. 268/950*

*dedicate Jui. Gh. B. si
23.9.54*



Anexa :
1 documentatie.



MINIȘTERUL INDUSTRIEI UȘOARE
CABINETUL CONSILIERULUI MINISTERIAL

Nr. *1094*...../Pg./Vu

28 Decembrie 1950

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
Nr. 18261
REGISTRATURA INTERNA
29 DEC 1950



Data *28 XII 50*
Cent. de Div. *Industria*
Suc. Pnc. - Div. *1530*

Către

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Divizia Industriei

Loco

Ref. poz. "Comasare și regrupare utilaj" lei 35.000.000.-
Subpoziția 1302/22 V Tesătoria Codlea. Lucrări de
construcții și instalații aferente lei 1.837.000.-
în cadrul sumei de lei 3.965.000.-

Înaintăm alăturat, în cadrul poziției glo-
bale rubricate, documentația parțială, întocmită de
Tesătoria Codlea, în valoare de :

Lei 1.837.000.-

în vederea finanțării.-

Spre orientarea Dvs. menționăm că din
vechea documentație înaintată la 14.X.1950 cu Nr. 1913
în valoare de lei 3.965.000 se anulează capitolele 3 și 4
din recapitulăția generală în valoare de 222.000.- în-
trucât nu se mai execută.-

Copie după documentația anexată va fi de-
pusă Sucursalei Dvs. de către întreprinderea beneficiară.

CONSILIER MINISTERIAL
St. Băcescu
St. Băcescu

Industria
28.12.50

BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

Anexă: una documentație

1.

TESĂTORIA "CODLEA"
 TESĂTORIE DE BUCUREȘTI
 ÎNTEPRINDEREA INDUSTRIALĂ A STATULUI
 Secțiunea Registrului și Biroul de
 SECŢIA CODLEA JUD. BUCUREȘTI
 B. R. P. R. 052000



2.

DELEGATIE

Scrisoarea Dv.		Dosarul Dv.	Semnul Dv.	Nr. ns. 130	Data 8 Ianuarie 1951
Nr.	Data			Dosarul ns.	Semnul ns.
(A se menționa în răspunsul Dv.)					

Referitor : (A nu se trata în răspuns mai multe probleme)

(Acest document se va completa de către destinatar)

Termen pt. rezolvare

Rezoluția :

Anexe :

Prin prezenta delegăm pe tov. Hasdeu Titus, seful
 secției investiții din întrep. noastră, de a se deplasa
 la București în interes de serviciu, la Banca de Credit
 pt. Investiții pentru ridicarea documentației și Min.
 Ind. Ușoare DGAR precum și la DIBIC.
 Pleacă astăzi 8 Ian. 1951 ora 17 și se înapoiază
 la terminarea misiunii.

DIRECȚIA Tășătoriilor "CODLEA"
 Întrep. Ind. a Statului

- 1) Rezervat pt. emblemă, Întreprinderea, Nr. matricol, Adr. telegrafică, Telefon, Cont Nr. B. R. P. R., Direcția sau Serv.
- 2) Destinatar.
- 3) Loc rezervat pentru ștampila cu Nr. și pata INTRĂRII.

5-08. Format A

9039
Editura Tehnică I. T.

9 Ianuarie 1

28



~~XXXXXXXX~~ CENTRALA
Div. Industrie
I/ R.I.M./ 239

TOV. DIRECTOR,
al Suc. " BANCII DE CREDIT PT INVESTITII
Orasul Stalin

In conformitate cu adresa Min.Metal. și Ind.Chimice
Nr.581.495/950, anexat vă remitem documentația in val. de :

Lei 2.690.000.-
pentru lucrările decantorului și canalizare la :
" FABRICA DE SCULE RASNOV " F.S.R. Reg.Stalin
prevăzut in planul Nr.1206/950 - poz. 46 cu suma de lei
7.575.000.-

Documentația anexată înlocuiește documentația in
valoare de lei 2.840.000.- remisă anterior, in cadrul
acestei poziții.-

Finanțarea se va face potrivit instrucțiunilor
prevăzute in circulara noastră Nr.2-2-2- din 6 Ian.1951.-

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarului
ce vă trimitem

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investiții

Anexe + 1 dosar

Indicatiei din dosar si
23.9.54



4

MINISTERUL METALURGIEI SI
INDUSTRIEI CHIMICE
D G C M U
SERV. INVESTITII

Județul
28 XII 9 28 Dec. 1950

581495

384
163

DEC. 1950
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
№ 078109 * 28 DEC 1950 *
REGISTRATURA INTERNA

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII



LOCO

Ref: Plan invest. 1206/1950 poz. 46

Depunem documentația anexată, aprobată de noi,
în valoare de

Lei 2.690.000 ✓

relativ la lucrările pentru decantor și canalizare
ce se execută la F.S. Râșnov - Reg. Stalin.

Această documentație întocmește documentația
anterioară în valoare de lei 2.840.000.-

46
i. 206

162

DIRECTOR GENERAL

Ghiță Stăfan
Ghiță Stăfan



DIRECTOR TECHNIC

I. Mătase
Ing. I. Mătase

dedicate în ziua Bi
28.9.50
BANCA DE INVESTITII

ANEXA

2. 11. 1950

9 Ianuarie

380

(29)



~~XXXXXXXX~~ CENTRALA
Div. Industrie
El.M./ 236

TOV. DIRECTOR,
al Suc. " BANCII DE CREDIT PT INVESTITII "
Orasul Stalin

In conformitate cu adresa Min. Metal. si Ind. Chimice Nr. 581.493/950, anexat va remitem documentatia in valoare de :

Lei 4.235.000.-

necesară pentru executări de lucrări in cadrul comenzilor speciale, la :

" UZ. 6 MARTIE " Tohan - Reg.Stalin

prevăzută in planul Nr.1206/950 la poz. 81 cu suma de lei 130.950.000.-

Documentația anexată înlocuiește parțial documentațiile remise anterior pentru aceste lucrări .

Deschiderea finanțării se va face potrivit instrucțiunilor prevăzute in circulara noastră Nr.2-2-2- din 6 Ianuarie 1951.-

Vă rugăm a lua măsuri pentru securitatea dosarului ce vă trimitem.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investitii

Anexe : 1 dosar

Handwritten signature
Handwritten note: Mădăcișă lei chisă Bi 23.1.51



MINISTERUL METALURGIEI SI
INDUSTRIEI CHIMICE
D G C M U
SERV. INVESTITII

28 Decembrie 1950

386

581493

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
No 78085 * 28 DEC 1950 *
REGISTRATURA INTERNA



*Industria
28 XII*

BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

LOCO

Ref: Plan invest 1206/1950 poz.81

Depunem documentația anexată, aprobată de noi,
pentru a se deschide finanțarea în favoarea Uzinelor
"6 Martie" Tohan-Reg. Stalin, în sumă de

Lei 4.235.000

necesară pentru executări de lucrări în cadrul co-
menzilor speciale.

Prezenta documentație înlocuește parțial docu-
mentațiile depuse Dv. pentru aceste lucrări.

DIRECTOR GENERAL

Ghiță Stefan



DIRECTOR TEHNIC

Ing. I. Mătase



*81
noe*

13097...

*Indicată în anexa Bi
23. P.V.*

ANEXA

plan

9 Ianuarie

1

Sevje

(270)



TOV. DIRECTOR,

al Suc. " BANCII DE CREDIT PT INVESTITII "

Orasul Stalin

XXXXXXXXX CENTRALA

Div. Industrie

C/ B.I.M./ 277

Vă remitem anexat documentația în valoare de :

Lei 471.000.-

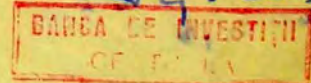
aprobată și remisă de Min. Metal. și Ind. Chinice cu adresa Nr. 54.414/950, cuprinzând cazarmamentul necesar " INSTITUTULUI DE MECANICA DIN ORASUL STALIN ", în cadrul poz. 3 " Construcții, amenajări, instalațiuni, utilaj, mobilier, diverse " prevăzută în planul Nr. 1222/950 cu suma de lei 5.569.000.-

Deschiderea finanțării se va face în limita sumei de lei 471.000.- și în conformitate cu instrucțiunile circulației noastre Nr. 2-2-2- din 6.I.1951.-

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE
Banca de Credit
Pentru Investiții

Anexe : 1 documentație

lidiată de arhivă Bi
23.P.V.



MINISTERUL METALURGIEI SI INDUSTRIEI CHIMICE
DIRECTIUNEA CADRE SI INVATAMANT
Serviciul Investiții

*Stud
27.11.50*

redus de la 9.570.000 la lei 5.569.000



Nr. 54414/26 Decembrie 1950

Către
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Divizia Industriei
Loco

30

12387

In conformitate cu tabelul Nr.1, aprobat prin H.C.M. Nr. 1297/950, prin care se acordă Institutului de Meanică din Orașul Stalin, suma de lei 1.050.000.-, alăturat vă trimitem devizul în valoare de lei 471.000.-, verificat și aprobat de noi, cu rugămintea de a face de urgență formele de deschiderea finanțării.

Susnumitul Institut figurează în planul 1222/950 a Direcției Cadre și Invățământ la poziția Nr.3 "Construcții; Utilaj, Mobilier și Diverse".

*3
1222*

*Tor. Chiriac
[Signature]*



SEFUL SERVICIULUI,

[Signature]

*Indicată în actul de
23.12.50*

Anexă:
1 Deviz.

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
No 77493 ♦ 27. DEC 1950 ♦
REGISTRATURA INTERNA



384
30 Decembrie '50

Industria Centrală

L/ El. n.º/ 3386x 1512

TOV. DIRECTOR,
al Suc. " BANCII DE CREDIT PT INVESTITII

Orasul Stalin

In conformitate cu adresa Min. Metal. si Ind. Chimic
Nr. 53926/950, anexat va remitem referatul pentru achizitio-
narea urmatoarelor aparate de laborator :

- Un aparat indicator Zeiss, cu anexele sale ;
 - Un aparat stroboscopie " Stroborama " ;
 - Un aparat maximetru " Kethel " cu anexa ;
 - Un sincronizator ;
 - Un litrometru ;
 - Doua pirometre ;
 - Doua contoare Lei 278.962,-
 - 1 autoturism vechi (ca piesa pentru
incercari si studiu)..... " 100.000,-
 - 1 motor de tractor inclusiv radiatorul " 587.501,-
- Total : Lei 966.463.-

necesare :

INSTITUTULUI DE MECANICA din Orasul Stalin
prevazut in planul Nr. 1222/950 la poz. 3 - redusa la lei
5.569.000.- conform HCM Nr. 1297/1950.-

Plata aparatelor urmeaza a fi efectuata din suma
de lei 1.064.843.- prevazuta pentru achizitionarea unei
baterii de acumulatori - la care Institutul a renuntat -
deoarece nu poate fi livrata decat in Ianuarie 1951.-

Referatul este aprobat de ministerul tutelar si
urmeaza a va conforma dispozitiunilor al. II art. 21 si art.
49 din instructiunile HCM Nr. 1113/1949.-

CENTRAL
DIV. INDUSTRIE
DOSAR
Sef Divizie,

rugam a lua masuri pentru securitatea referatului
ce va trimitem.

LA LUPTA ACTIVA PENTRU PACE

Banca de Credit
Pentru Investitii

23. P. 54
BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

Anexe : 1 referat

HCM 1297/950

MINISTERUL METALURGIEI SI INDUSTRIEI CHIMICE
DIRECTIUNEA CADRE SI-INVATAMANT
Serviciul Investitii

390
BANCA DE INVESTITII
BIROUL
SPECIAL

Nr. 53926/ 21 Decembrie 1950

Către
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
Divizia Industrie
L o c o

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
CENTRALA
No 75709 ♦ 21 DEC 1950 ♦
REGISTRATURA INTERNA

Urmare adresei noastre Nr. 53476 din 11 Decembrie a.c., alăturat, vă trimitem, în copie, referatul aprobat de Tov. Consilier Ministerial I. Coțoveanu, privind achiziționarea pe care urmează să o facă Institutul de Mecanică din Orașul Stalin dela Uzinele Sovromtractor, după cum urmează:

- Un aparat indicator Zeiss, cu anexe sale;
 - Un aparat stroboscopic "Stroborama";
 - Un aparat maximetru Rethel, cu anexe;
 - Un sincronizator;
 - Un litometru;
 - 2 piometre;
 - 2 contoare 278.962 lei
 - ✓ 1 autoturism vechi pentru a fi piesă
de învercări și studiu 100.000 "
 - ✓ 1 motor de tractor incl. radiatorul 587.501 "
- T O T A L... 966.463 lei
=====

Aceste aparat, urmează a fi achitate din suma de lei 1.064.843.- prevăzută pentru achiziționarea unei baterii de acumulatori care nu poate fi livrată decât în luna Ianuarie 1951, încât susnumitul Institut a renunțat la ea.

Vă rugăm a da dispoziții Sucursalei B.C.I. din Orașul Stalin să efectueze plata aparatelor mai sus enunțate, în valoare totală de lei 966.463.- din suma de lei 9.570.000.- prevăzută la poziția Nr. 3, din planul 1222 al Direcțiunii Cadre și Invățământ.

DIRECTOR.

SEFUL SERVICIULUI,

dedicate din actiune
23.12.50
BI

BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

Anexă: 1 referat

3
1222
HEM 1927/15
5569000
18
(ch)

16 Octombrie

391 307
0

32



TOV. DIRECTOR
AL SUC. BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTITII

XXXXXXXXX CENTRALA
DIVIZIA INDUSTRIE

ORASUL STALIN

Anexat, va remitem documentatia in valoare de :
Lei 13.000.-
a lucrarilor de investitii, aprobata si remisa de Minister cu
adresa Nr. 1825/1950, privind :
INTREPRINDEREA FABRICA DE CAUCIUC - ORASUL STALIN
prevazuta in planul de investitii Nr. 1806/950, pozitia 38 fostă
XI/168 cu suma de lei 1.350.000.-
In consecinta veti deschide finantarea acestor lucrari in
limita sumei prevazuta in devizul anexat.
Deschiderea finantării se va face in conformitate cu in-
structionile Hot. Cons. de Ministri Nr. 1113/949 precum si cu
dispozitiunile in vigoare.
Va rugam a lua masuri pentru securitatea dosarului remis.-

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE CREDIT PENTRU
INVESTITII

Anexa : 1 dosar.

Lidicaj di shis si
23. p. 5v



32
MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE

CABINETUL MINISTRULUI Adjunct

Nr. 1825 / Cab. 392
București, 7 Octombrie



BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII
- Divizia Industriei -

7.10.50
Ingh. Vasile
leac
Ref.: XII/168 "Reconstrucția atelierului furtun" la
Fabrica de Cauciuc, Orașul Stalin.

Înaintăm aci alăturat, în vederea deschiderii
finanțării, documentația întocmită pentru plata restanțelor
asupra poziției rubricate, însumând :

Lei 13.000.-

Copia documentației va fi înaintată direct de în-
treprindere sucursalei Dv., în temeiul H.C.M. Nr.82

MINISTRU ADJUNCT,



MIRON DUMITRU

V
tov. Clăvescu / 100

Indicați lui Adrian Bui
23. p. 50



Anexă: 1 dosar

1306/88

f - XII/168

1350.000

15

11 Mai



393

XXXXXX CENTRALA

TOV.DIRECTOR,

al Suc. " BANCII DE CREDIT PT INVESTITII "

Brasov

Str. 7 Noembrie 12

Tov. Director

In conformitate cu Instructiunile publicate in B.O. Nr.82 din 23.XII.1949 (art.10) privind finantarea investitiilor, va remitem anexat documentatia lucrarilor de investitii prevazute in planul Nr.1206/1950 avizata favorabil de Minister, pentru :

INTREPR. " UZ.STEAGUL ROSU "

la pozitia 7 " Construirea atelierului de intretinere, inclusiv regrupari de masini ", in valoare de :

Lei 19.040.000.-

Mentionam ca valoarea prevazuta in plan, pentru aceasta pozitie este de lei 36.000.000.- iar devizele ce va remitem insumeaza numai lei 19.040.000.-

In consecinta, veti deschide finantarea acestei lucrari in limita sumei de lei 19.040.000.-

Deschiderea finantarii se va face in conformitate cu art. 8ml2 si 21 din Instructiunile mentionate la Hot.Cons. de Ministri Nr.1113/1949.-

Totodata, va rugam a lua masuri pentru securitatea dosarului trimis.-

Traiasca Republica Populara Romana
BANCA DE CREDIT
PENTRU INVESTITII

Myhoscean

Anexe : 1 dosar

*P.S. Devizul este alcatuit comp. H.C.M. 192.-
dedicatei lui gubiu*



25. p. 50

R. P. R.
XXXXXX



MINISTERUL METALURGIEI SI INDUSTRIEI CHIMICE
MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
DIRECTIUNEA G.M.P. - Serv. Investiții

Titl.

*Industria
n. 510*

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

Bucuresti

Nr. 580.036/29.IV.
26 Aprilie 1950
ID/IC



Ref.: Poz.7 plan inv. Nr.1206/950
lei 19.040.000.-

1950

Depunem documentația anexată, cu avizul nostru favorabil, rugându-vă a deschide finanțarea în favoarea Uzinelor "Steagul Roșu" - Brașov, pentru suma de :

Lei 19.040.000.-

necesară pentru executarea lucrărilor prevăzute în planul de investiții Nr.1206/950, poz. 7 " Construirea atelierului de întreținere, inclusiv regroupări de mașini ".-

Documentația este întocmită conform nouilor norme publicate în B.Of. Nr.20 din 4 Aprilie 1950.-

Marta

MINISTRU ADJUNCT

Loncea Carol

*Indicatele din arhivă și
23.9.50*

DIRECTOR TECHNIC,
Ing. I. Mătase



Shumardina

1206/9

Anexe

395
173
11 Martie



Trant
ok
XXXXX Divizia Industrie
I.I.M.

TOV.DIRECTOR,
al Suc. " BANCII DE CREDIT PENTRU INVESTITII "

Brasov

In conformitate cu Instructiunile publicate in B.O.Nr. 82 din 23.XII.1949 (art.10) privind finantarea investitiilor, va remitem anexat, documentatia lucrarilor de investitii, prevazute in Planul Nr.1205/1950, avizata favorabil de Minister, pentru :

Intrepr. "RASARITUL " Fabr.de Caramizi Refractare,
la poz. 69 " Diverse instalatii si amenajari (linie de garaj, marirea halei de fasonare si incalzirea halei). "

Mentionam ca valoarea previzuta in Plan, pentru aceasta pozitie, este de lei 13.000.000.- iar devizele ce va remitem insumeaza numai lei 12.050.000.-

In consecinta, veti deschide finantarea acestei lucrari, numai in limita sumei de lei 12.050.000.- urmand ca restul pana la completarea valorii de lei 13.000.000.- prevazuta in Planul de Investitii, sa fie pusă la dispozitia intreprinderii, la prezentarea devizului respectiv.-

Deschiderea finantării, se va face in conformitate cu art.8,12 si 21 din Instructiunile mentionate la Hot.Cons. de Ministri Nr.1113/1949 - luand masuri pentru securitatea dosarului trimis.-

Trăiască Republica Populară Română



METALURGIEI SI IND. CHIMICE

D. C. I. S.
CENTRALA INDUSTRIILOR SIDERURGICE
Serviciul - Investiții
Adresa Telegrafică: "CENTRISID"

TELEFON Nr. 1.30.40

LE/FH

I.G. Duca 56-58
BUCUREȘTI III, Str. Vasile Alecsandri 171
Nr. 773350 din 27 Februarie 1950
4679

In răspunsul Dv. vă rugăm a vă referi la numerele de mai sus



Ref. deschidere
finanțare.

Industria
3 11 550

B. C. I.
BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

L o c o
= = = = =

In conformitate cu Hotărârea Consiliului de Miniștri Nr. 1113 publicată în Buletinul Oficial Nr. 72 din 18.XI.1949, vă trimitem alăturat un exemplar al devazelor înaintate nouă de fabrica de refractare " Răsăritul ", Brașov, spre avizare.-

Lucrările fac parte integrantă din poziția 63, " Diverse instalații și amenajări (linie de garaj, mărirea halei de fasonare și încălzirea halei) prevăzută în planul 1205 din anul 1950, cu un fond de

Lei 13.000.000.-
(treisprezecemilipane)

Devizul anexat se referă la " Construcția liniei de garaj " și se ridică la suma de lei 12.050.000.-

Documentația a fost verificată de DGIS și avizată favorabil.-

Vă rugăm a dispune stărușorului Dvs. din Brașov deschiderea finanțării, în limita dotației prevăzută în plan.-

1205/69



MINISTRU ADJUNCT,

DIRECTOR GENERAL,



[Signature]
Anexă:
1 deviz

[Signature]
BANCA DE INVESTITII
CENTRALA

394

Buletinul Oficial Nr.49
27 Aprilie 1951



DECRET Nr. 59

pentru reglementarea planificării și finanțării investițiilor la Instituțiile bugetare, Intreprinderile și organizațiile economice de Stat

Art. 1. Investițiile, din punct de vedere al planificării și finanțării, se împart în:

- Investiții centralizate și
- Investiții necentralizate.

Investițiile cuprinse în planul de Stat se numesc investiții centralizate.

În afară investițiilor prevăzute în planul de Stat, întreprinderile, organizațiile economice și Instituțiile pot executa și alte investiții cu efect economic imediat sau care satisfac nevoi reale ale acestora. Aceste investiții sunt denumite investiții necentralizate.

Art. 2. Din punct de vedere al importanței lor, în economia națională și în vederea asigurării unui control direct al Guvernului asupra investițiilor mai importante din Planul de Stat, investițiile centralizate se împart în:

- Investiții peste limită și
- Investiții sub limită.

Investițiile peste limită sunt acelea al căror cost după deșis depășește limitele stabilite în mod diferențiat pe ramuri economice sau grupe de lucrări, precum și acele investiții cu destinație specială, pe care acest Decret le consideră ca investiții peste limită, indiferent de costul lor.



Toate celelalte investiții centralizate sunt investiții sub limită.

Art. 3. - Sunt asimilate cu investițiile:

- Cheltuielile pentru: explorări, prospecțiuni, lucrări geodetice și cercetări științifice, în legătură cu lucrările de investiții;
- Cheltuielile pentru lucrările de proiectare privind investițiile;
- Cheltuielile pentru imbuștățiri funciare;
- Cheltuielile pentru întreținerea și instruirea cadrelor angajate la întreprinderi noi aflate în construcție, însă numai până la punerea lor în funcțiune;
- Cheltuielile cu personalul administrativ și tehnic al întreprinderilor noi în construcție, însă numai până la punerea lor în funcțiune;
- Cheltuielile cu personalul angajat special sau detașat permanent de către întreprinderile, organizațiile economice sau instituțiile existente, pentru controlul și supravegherea lucrărilor de construcții și montaje ce se execută în întrepriză;
- Cheltuielile pentru demontarea, transportul și remontarea mijloacelor de bază transferate.

Art. 4. - Nu sunt considerate investiții mijloacele de bază de natura obiectelor de inventar, al căror cost este sub lei 6.000 pe bucată, sau mijloacele de bază cu o durată de serviciu sub un an, indiferent de costul lor.

Art. 5. - Investițiile peste limită se cuprind în mod distinct fiecare din ele, în Planul de Stat, în cadrul listelor nominale de investiții depuse de Ministere și Instituții Centrale și se aprobă de Consiliul de Miniștri în același timp cu Planul de Stat cu avizul Comisiunii de Stat a Planificării.

Art. 6. - Investițiile sub limită vor figura în Planul de Stat numai cu sume în cadrul unor poziții globale și se aprobă de Consiliul de Miniștri, cu avizul Comisiunii de Stat a Planificării odată cu aprobarea investițiilor peste limită. Separarea acestor



poziții pe obiecte se va face de către Ministere și Instituții Centrale.

Art. 7. - În listele nominale ale lucrărilor de investiții ce se aprobă de Consiliul de Miniștri se includ investițiile peste limită.

Lista nominală, anuală a investițiilor trebuie să cuprindă:

1. Denumirea și locul investiției;
2. Capacitatea de producție;
3. Data începerii și terminării investiției;
4. Valoarea completă după deșis a investiției ce se execută;
5. Valoarea probabilă a lucrărilor executate până la 1 Ianuarie a anului ce se planifică;
6. Planul investiției pe anul ce se planifică:
 - a) volumul lucrărilor după valoarea din deșis;
 - b) capacitatea de producție ce se pune în funcțiune;
 - c) Valoarea fondurilor de bază ce se pun în funcțiune.
 - d) Termenul punerii în funcțiune.
7. Felul documentației ce s'a aprobat, organul care a aprobat-o și data aprobării.

Consiliul de Miniștri aprobă numai indicii dela punctele 1, 2, 3, 4 și 6.

Art. 8. - În listele nominale de investiții nu se poate înscrie nicio investiție până ce proiectele și devizele respective nu sunt aprobate de Miniștri sau Șefii Instituțiilor Centrale.

Pentru anumite investiții, în lipsa proiectelor și devizelor, Comisiunea de Stat a Planificării va putea propune sau aviza înscrierea lor în listele nominale, dacă pentru aceste investiții există cel puțin anteproiecte aprobate de Miniștri sau Șefii Instituțiilor Centrale.

Anteproiectele, proiectele și devizele, înainte de a fi aprobate de Miniștri sau Șefii Instituțiilor Centrale, vor trebui să aibă avizul Comisiiilor tehnico-științifice respective.

400



Art. 9.- Miniştrii şi Şefii Instituţiilor Centrale vor depune la Comisiunea de Stat a Planificării, pentru Consiliul de Miniştri, listele nominale anuale ale investiţiilor peste limită, cu documentaţia stabilită; iar pentru investiţiile sub limită, un memoriu, în care se va indica volumul, destinaţia şi structura cheltuelilor pe ramuri.

Art. 10.- Comisiunea de Stat a Planificării, pe baza materialului prevăzut la art.9, prezintă Consiliului de Miniştri avizul cu privire la listele nominale ale investiţiilor peste limită, precum şi cu privire la volumul, destinaţia şi structura investiţiilor sub limită.

Art. 11.- Sunt investiţii peste limită acelea a căror cost după devisa depăşesc următoarele limite valorice:

A. Industrie

	<u>În mii lei</u>
Întreprinderi carbonifere	60
Întreprinderi petrolifere	90
Exploatarea de minerale să minereuri	40
Întreprinderi de metalurgie ferasă şi neferasă	90
Întreprinderi de construcţii de maşini şi electrotehnice	60
Centrale electrice	100
Reţele de transmisiuni electrice	60
Lărgirea şi reconstrucţia centralelor electrice în funcţiune	20
Întreprinderi auxiliare şi de reparaţii pt. transport, feroviar, pe apă, auto şi aerian;	20
Întreprinderi coccă-chimice şi chimie de bază	60
Întrepr. industr. de cauciuc şi a cauciucului sintetic	40
Întreprinderi prelucr. de grăsimi, uleiuri vegetale şi parfumerii	20
Întreprinderi de lacuri şi vopsele	20
Întreprinderi chimico-farmaceutice	20
Întrepr. din industr. fotografică şi cinematografică ..	40
Întrepr. ps. fabric. cimentului şi a materialelor-refractare	50
Întrepr. pt. fabric. de cărămidă, ţigle, placi, asbest, var, ipsos, teracotă, carton, asfaltat, cretă, sticlărie, faianţă, porţelan şi alte materiale de construcţii	30



Intrepr.pt.valorificarea pădurilor și pt. prelucrarea lemnului	20
Intrepr.pt.fabricarea hârtiei, cartonului și nucavalei	40
Stații de egrenat bumbac	30
Intreprinderi textile	50
Intrepr. de confecțiuni din textile, piele și pt. fabricarea încălțămîntei din piele	40
Fabrici de zahăr	60
Fabrici pentru prelucrarea cărnii	60
Fabrici de conserve	40
Fabrici de alcool, amidon și melasă	30
Mori pt. măcinat făină și fabrici de pâine	30
Fabrici de paste făinoase	30
Intrepr.pt.fabr.uleiului și untului	20
Intrepr.pt.prelucrarea fructelor și legumelor	20
Celelalte întreprinderi industriale	20

Intreprinderi noi sau secțiuni noi la întreprinderile în funcțiune, în scopul organizării unor noi produse, indiferent de costul lor.

B. Transporturi și Telecomunicații

	<u>În mii lei</u>
Intreprinderi centrale și întreprinderi auxiliare	60
Teracamente	60
Lucrări de artă	60
Lucrări pt. construcții de căi fluviale	40
Lucrări la porturile existente	20
Drumuri pt. auto și hipo interes republican	40
Lucrări pentru poduri și drumuri	10
Intrepr. și ateliere de reparațiuni auto și garaje ..	20
Linii de telecomunicații interurbane și orășenești ..	20
Instalarea cablurilor	60
Construcții civile pentru transporturi și comunicații (oficii de comunicații, gări)	20
Alte construcții	20

Toate construcțiile noi, feroviare, de căi ferate principale sau secundare și electrificarea căilor ferate, porturi maritime și fluviale, linii aeriene noi, centrale telefonice automate și posturi de radioemisiune, indiferent de costul lor.



C. Agricultură

Toate stațiunile de mașini și tractoare, precum și gospodăriile agricole de Stat noi înființate, indiferent de costul lor.

Lucrări de irigare și ameliorare, al căror cost depășește suma de 40 mil. lei.

Celelalte investiții în agricultură, al căror cost depășește suma de 20 mil. lei.

D. Comerț

Întreprinderi comerciale și depozite al căror cost depășește suma de 20 mil. lei.

E. Construcții comunale și locuințe

	<u>In mii lei</u>
Case de locuit și cămine	20
Case de odihnă	10
Hoteluri, indiferent de costul lor.	

Toate lucrările noi pentru alimentarea cu apă, rețele de canalizări, construirea de tramvaie și centrale electrice cu o putere de la 500 kw. în sus.

Lărgirea și reconstrucția apeductelor, canalizărilor și tramvaielor, al căror cost depășește 20 mii lei.

F. Construcții sociale

	<u>In mii lei</u>
Case de cultură și cluburi	10
Stadioane	10
Parcuri de cultură și odihnă	20

G. Construcții medicale și sanitare

Spitale și sanatorii	20
Dispensare, policlinici și ambulatorii	20
Croșe, case de nașteri	10

403



H. Construcții școlare și de învățământ

Școli, indiferent de costul lor.

Școli tehnice, instituții de învățământ superior	
institute (clădiri școlare)	20
Teatre și circuri	toate
Cinematografe peste 300 locuri	10

I. Construcții științifice

Institutele de cercetări științifice	20
Biblioteci, muzee și arhive	10

J. Construirea de imobile pentru instituții

Toate clădirile a căror valoare depășește suma de 20 milioane lei.

Art. 12. - Proiectele și devizele privind investițiile centralizate se aprobă în modul următor:

a) Pentru investiții peste limită de către Miniștri și Șefii Instituțiilor Centrale;

b) Pentru investiții sub limită de către:

- Miniștri și Șefii Instituțiilor Centrale indiferent de costul lor, la Ministere, Instituții Centrale, Intreprinderi și Organizațiuni economice de interes general;

- Miniștri și Șefii Instituțiilor Centrale, privind investițiile ale căror cost după deviz depășește suma de 5.000.000 lei, la Sfatul Popular și la Intreprinderi și organizațiuni economice de interes local;

- Comitetele executive ale Sfatului Popular Regional și ale Orașelor de subordonare republicană, privind investițiile al căror cost după deviz nu depășește suma de 5.000.000 lei, la Sfatul Popular și la Intreprinderi și organizațiuni economice de interes local.

Art. 13. - Finanțarea investițiilor centralizate se va face din:

404



- a) Alocații din bugetul Statului.
- b) Vărsăminte din cotele de amortizare ale mijloacelor de bază din întreprinderi și organizații economice potrivit normelor legale în vigoare.
- c) Vărsăminte din cotele de beneficii ale întreprinderilor și organizațiilor economice, potrivit normelor legale în vigoare.
- d) Sumele ce se trec în planurile financiare sau în planurile de cheltuieli în cadrul mobilizării resurselor interne.
- e) Sumele realizate din lichidarea mijloacelor de bază din întreprinderi și organizații economice.

Art. 14. - Fondurile prevăzute la art. 13, afară de cele prevăzute la lit. d de mai sus, vor fi depuse la Banca Specială pentru finanțarea investițiilor și administrate de aceasta. Finanțarea investițiilor centralizate se face de către Banca Specială pentru finanțarea investițiilor, în conformitate cu normele stabilite prin Hotărârea Consiliului de Miniștri.

Art. 15. - Din suma totală a investițiilor centralizate, Miniștrii și Șefii Instituțiilor Centrale au dreptul să țină la dispoziția lor o rezervă nedistribuită până la 3%, în așa fel, ca nicio investiție peste limită să nu fie redusă cu mai mult de 3%. Această rezervă de 3% se va distribui după necesități, de cei ce au reținut-o numai pentru investiții la întreprinderi și organizații economice.

Art. 16. - Investițiile necentralizate la întreprinderile și organizațiile economice se finanțează, după caz, din următoarele surse:

- Cote din beneficii lăsate special în acest scop;
- Cote din beneficiile secțiilor de prelucrare a deșeurilor în obiecte de larg consum;
- Cote din fondul directorial.



Art. 17. - Investițiile necentralizate, precum și proiectele și devizele respective se aprobă de:

- Directorii Intreprinderilor și Organizațiilor economice până la suma de 1.000.000 lei, iar din fondul directorial, nelimitat.

- Directorii Generali și Direcțiile de Intreprinderi din Ministere, precum și de Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare Regionale sau ale Orașelor de subordonare Republicană, de la suma de lei 1.000.000 până la suma de 5.000.000 lei.

- De Miniștri pentru investițiile al căror cost depășește suma de 5.000.000 lei.

Dacă fondurile de finanțare, potrivit dispozițiilor legale de finanțare sunt la dispoziția Miniștrilor sau Sfaturilor Populare, aprobarea se dă de Miniștrii sau Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare Regionale sau ale Orașelor de subordonare Republicană.

Art. 18. - Cei îndreptățiți a aproba investițiile necentralizate vor trebui să constate în prealabil și pe proprie răspundere dacă:

- au efect economic imediat sau satisfac nevoi reale;
- sunt corespunzătoare surselor de finanțare create în acest scop și există proiecte și devize aprobate;
- mijloacele financiare și materiale sunt asigurate.

Art. 19. - Fondurile prevăzute de art. 16, create în vederea finanțării investițiilor necentralizate pentru întreprinderi și organizații economice, se păstrează în conturile de plăți ale destinatarilor la Bancă.

Pentru acele investiții a căror valoare după deviz depășește suma de lei 2.000.000, fondurile se virează în mod obligatoriu la Banca Specială pentru Finanțarea Investițiilor.

Art. 20. - Limitele stabilite în prezentul Decret pot fi modificate prin Hotărârea Consiliului de Miniștri.

406



Art. 21. Banca de Stat și Banca Specială pentru Finanțarea investițiilor vor finanța aceste investiții necentralizate după aceleași norme ca și cele pentru investițiile centralizate, iar controlul executării lor și respectarea prevederilor legale cade în sarcina Ministerelor, Instituțiilor Centrale și Sfaturilor Populare.

Art. 22. Ministerele, Instituțiile Centrale și Sfaturile Populare Regionale și ale Orașelor de subordonare Republicană vor înainta Comisiunii de Stat a Planificării și Ministerului Finanțelor dări de seamă trimestriale asupra realizării investițiilor, până la 15 ale lunii următoare fiecărui trimestru pe formular model.

Art. 23. Instituțiile bugetare, întreprinderile și organizațiile economice de Stat nu pot executa investiții decât în condițiile Decretului de față, abaterile fiind sancționate potrivit legilor penale.

Art. 24. Decretul Nr. 52, publicat în Monitorul Oficial, partea I, Nr. 34 din 10 Februarie 1949 și Decretul Nr. 28, publicat în Buletinul Oficial Nr. 7 din 26 Ianuarie 1950, precum și orice alte dispoziții contrarii prezentului Decret, se abrogă.

Dat în București la 26 Aprilie 1951.

G. I. Parhon
Marin Florea Ionescu

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri,
și Ministru al Finanțelor,

Vasile Luca

Președintele Comisiei de Stat a Planificării,
Miron Constantinescu

Ministru Construcțiilor
și al Industriei Materialelor de Construcții

Gh. Hessu

Ministru Justiției,

Stelian Nițulescu

Decretul Nr. 59 apărut în Buletinul Oficial Nr. 49 din 24 aprilie 1951 mi s-a prezentat de către organele de audit pe data de 31 august 1954, răspunsurile mele fiind consemnate în procesul verbal de interogatoriu de aceeași dată.
București 31 august 1954
Dorin Jean

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII

No.pt.Ministere :
286

No.pt.Suursale :

Data	B.C.I.		BRPR	Indice repart
	O	S		
29.V.	121	133	122	F.I.

Către

TM. Pascal

40/



INSTRUCȚIUNI

pentru aplicarea Decretului No.59
publicat în B.O. No.49 din 27.IV.1951

I. GENERALITATI

Art.1. Prin investiții în sensul Decretului No.59/1951, se înțelege construirea, reconstruirea, achiziționarea și montarea mijloacelor de bază productive sau neproductive, precum și reparațiile capitale ale acestora.

Reparațiile capitale urmează regimul Decretului No.269/950.

Art.2. Se asimilează investițiilor, cheltuielile prevăzute la art.3 din Decretul No.59/1951, și anume :

- Cheltuielile pentru "explorări, prospecțiuni, lucrări geodetice și cercetări științifice, în legătură cu lucrările de investiții.
- Cheltuielile pentru lucrările de proiectare privind investițiile;
- Cheltuielile pentru îmbunătățiri funciare;
- Cheltuielile pentru întreținerea și instruirea cadrelor angajate la întreprinderi noi aflate în construcție, însă numai până la punerea lor în funcțiune;
- Cheltuielile cu personalul administrativ și tehnic al întreprinderilor noi în construcție, însă numai până la punerea în funcțiune.
- Cheltuielile cu personalul angajat special sau detașat permanent de către întreprinderile, organizațiile economice sau instituțiile existente, pentru controlul și supravegherea lucrărilor de construcții și montaje ce se execută în antrepriză;
- Cheltuielile pentru demontarea, transportul și remontarea mijloacelor de bază transferate.

Art.3. Din punct de vedere al planificării și finanțării, investițiile se împart în :

- a) Investiții centralizate, care sunt cuprinse în Planul de Investiții aprobat de Consiliul de Miniștri.
- b) Investiții necentralizate, care nu sunt cuprinse în planul de investiții aprobat de Consiliul de Miniștri. Mijloacele de

finanțare legal înființate pentru executarea acestor investiții trebuie să figureze însă în Bilanțul de Venituri și Cheltuieli aprobat al întreprinderilor și organizațiilor economice precum și în Planul financiar de cheltuieli aprobat al instituțiilor centrale și locale.

II. DESPRE INVESTITIILE CENTRALIZATE

Art.4. Din punct de vedere al importanței lor în economia națională și în vederea unui control direct al Guvernului asupra investițiilor mai importante din Planul de Stat, investițiile centralizate se împart în :

- a) Investiții peste limită
- b) Investiții sub limită.

Art.5. Se consideră investiții peste limită acele investiții a căror valoare după devizul general depășește limitele stabilite la art.11 din Decretul No.59/1951.

Toate celelalte investiții centralizate sunt investiții sub limită.

Limitele se vor determina după natura producției de bază a întreprinderii, care clasifică întreprinderea în una din ramurile economice prevăzute la literele A, B, C, D din art.11 al Decretului No. 59/1951.

Limitele prevăzute la art.11 din Decretul No.59/1951 literele A, B, C și D se referă numai la investițiile productive, deci nu cuprind și investițiile cu caracter social-cultural (neproductive). Pentru lucrările neproductive limitele sunt cele stabilite prin punctele E, F, G, H, I, J, în mod separat de investițiile productive.

În cazul unităților noi, limita se referă la valoarea devizului general al acestora.

În cazul dezvoltării sau reconstrucției unei unități existente limita se referă la :

- Valoarea devizului general de dezvoltare sau reconstrucție atunci când există un plan general de dezvoltare sau reconstrucție.

- La valoarea devizului general al fiecărui obiect în parte, atunci când nu există un plan de dezvoltare sau reconstrucție al unității respective.

Art.6. Prin deviz general al unei investiții în sensul prezentelor instrucțiuni se înțelege lista care cuprinde totalitatea cheltuielilor necesare realizării investiției respective, deci:

- Cheltuielile pentru construcții;
- Cheltuielile pentru achiziționarea utilajului și montarea lui.
- Diverse alte cheltuieli asimilate investițiilor prevăzute la art.2 de mai sus.

408



Art.7. Orice investiție peste limită va figura ca o poziție distinctă în plan.

Pentru înscrierea în Plan a acestor poziții, Ministerele vor înainta Comisiunii de Stat a Planificării lista lor pe formulare tip ce se vor completa în conformitate cu instrucțiunile speciale ce vor fi date în acest scop în cadrul lucrărilor de elaborare a Planului anual de Stat.

Odată cu remiterea listei, Ministerele vor înainta proiectele și devizele investițiilor peste limită, aprobate de Miniștri sau de șefii Instituțiilor Centrale, avizate de către Consiliile tehnico-științifice respective.

În mod excepțional, pentru marile investiții la care nu se va fi putut elabora în timp util proiectele și devizele, se vor înainta Comisiunii de Stat a Planificării oel puțin anteproiectele investițiilor respective.

Art.8. Investițiile sub limită vor figura în plan ca o poziție globală.

Pentru înscrierea în plan a volumului de lucrări sub limită, Miniștri și șefii Instituțiilor Centrale, vor înainta Comisiunii de Stat a Planificării, un memoriu în care se va indica volumul, destinația și structura acestor investiții.

Art.9. Devizele trebuie să fie aprobate de Miniștri sau șefii Instituțiilor Centrale respectiv, indiferent de valoarea lor și indiferent de beneficiari, cu excepția investițiilor sub limită ce se execută la Sfaturile Populare și la Intreprinderile sau Organizațiunile Economice de interes local, a căror valoare după devizul general, nu depășește suma de lei 5.000.000, care vor fi aprobate de Comitetele executive ale Sfaturilor Populare Regionale sau ale orașelor de subordonare republicană.

Art.10. Finanțarea investițiilor centralizate se va face din :

- a) Alocații din Bugetul Statului;
- b) Vărsăminte din cotele de amortizare ale mijloacelor de bază din întreprinderi și organizațiuni economice, potrivit normelor legale în vigoare.
- c) Vărsăminte din cotele de beneficii ale întreprinderilor și organizațiunilor economice, potrivit normelor legale în vigoare.
- d) Sumele ce se trec în planurile financiare sau în planurile de cheltuieli în cadrul mobilizării resurselor interne.
- e) Sumele realizate din lichidarea mijloacelor de bază din întreprinderi și organizațiuni economice.

./.

Fondurile prevăzute la punctele a, b, c și e se vor depune la B.C.I. în conformitate cu dispozițiunile legale în vigoare și vor fi administrate de aceasta.

Ministerele vor comunica Băncii de Investiții cotele de beneficii și amortismentele planificate pentru fiecare întreprindere, destinate finanțării investițiilor centralizate.

Art.11. Ministerele și Organizațiile Centrale sunt obligate să comunice Băncii de Investiții limitele de finanțare pe întreprinderi, repartizate pe surse de finanțare.

Art.12. Finanțarea investițiilor centralizate se face de Banca de Investiții în conformitate cu normele stabilite prin Hotărârea Consiliului de Miniștri.

Art.13. Din suma totală a investițiilor centralizate, Miniștri și Șefii Instituțiilor Centrale au dreptul să țină la dispoziția lor, o rezervă nedistribuită până la 3%, în așa fel, ca nici o investiție peste limită să nu fie redusă cu mai mult de 3%.

În acest scop, Miniștri și Șefii Instituțiilor Centrale, vor comunica Băncii de Investiții reținerile în condițiunile de mai sus, pe poziții.

Art.14. Rezerva de 3% prevăzută la articolul precedent, se va putea distribui de către Miniștri și Șefii Instituțiilor Centrale după necesități, numai pentru investiții la întreprinderile și organizațiile economice.

Rezerva se va utiliza în raport cu sarcinile trimestriale, pentru :

- a) Executarea de investiții sub limită;
- b) Acoperirea diferențelor de cheltuieli la investițiile peste limită prevăzute în Plan, fără ca prin aceasta să se schimbe soluția tehnico-economică a proiectelor depuse la Comisia de Stat a Planificării pe baza cărora lucrările au fost introduse în plan.
- c) Executarea de investiții peste limită cu respectarea dispozițiilor din art.5,7,8,9,10 și 11 din Decretul No.59/1951.

De asemenea, Miniștri și Șefii Instituțiilor Centrale, pot utiliza rezerva de 3% pentru acoperirea cheltuielilor de conservare și punere în siguranță a investițiilor sistate.



III. DESPRE INVESTIȚIILE NECENTRALIZATE

Art.15. Investițiile necentralizate la întreprinderile și organizațiile economice se finanțează, după caz, din următoarele surse :

- Cotele din beneficiile lăsate apăsor al în acest scop ;
- Cotele din beneficiile secțiilor de prelucrare a deșeurilor în obiecte de larg consum;
- Cotele din fondul Directorial.

Art.16. Investițiile necentralizate, precu și proiectele și devizele respective se aprobă de :

- Directorii întreprinderilor și Organizațiilor economice până la suma de 1.000.000 lei, iar din fondul directorial nelimitat.

- Directorii Generali ai Direcțiilor Generale de întreprinderi din Ministera, precu și de Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare Regionale sau ale Orașelor de Subordonare Republicană, dela suma de 1.000.000 lei până la suma de lei 5.000.000.

Dacă fondurile de finanțare, potrivit dispozițiilor legale de finanțare sunt la dispoziția Miniștrilor sau Sfaturilor Populare, aprobarea se dă de Miniștri sau Comitetele executive ale Sfaturilor Populare Regionale sau ale Orașelor de Subordonare Republicană.

Art.17. Cei îndreptățiți a aproba investițiile necentralizate, vor trebui să constate în prealabil și pe proprie răspundere dacă :

- Au efect economic imediat sau satisface nevoi reale;
- Sunt corespunzătoare surselor de finanțare create în acest scop și există proiecte și devize aprobate;
- Mijloacele financiare și materiale sunt asigurate.

Art.18. Fondurile prevăzute de articolul 16, create în vederea finanțării investițiilor necentralizate pentru întreprinderi și Organizații Economice, se păstrează în conturile de plăți ale destinatarilor la Banca R.P.R., Banca de Stat.

Pentru acele investiții a căror valoare după deviz depășește suma de 2.000.000 lei, fondurile se virează în mod obligatoriu la Banca de Investiții.

Art.19. Banca de Stat și Banca de Investiții vor finanța aceste investiții necentralizate după aceleași norme ca și cele pentru investițiile centralizate, iar controlul executării lor și respectarea prețurilor legale, o de în sarcina Ministerelor, Instituțiilor Centrale și Sfaturilor Populare.

IV. DISPOZIȚIUNI TRANSITORII PENTRU ANUL 1951

Art.20. Listele lucrărilor peste 50.000.000 lei, comunicate Ministerelor de către Comisia de Stat a Planificării, pentru care era necesar aprobarea prealabilă a proiectelor și devizelor de către Consiliul de Miniștri, se anulează.

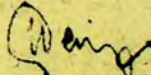
Art.21. Lucrările prevăzute în planul de investiții pe 1951, vor fi înscrise în investiții peste sau sub limită după criteriile dela art.5 din prezentele Instrucțiuni.

Ministerele și Instituțiile Centrale sunt obligate ca în termen de 15 zile dela apariția prezentelor Instrucțiuni, să comunice Comisiunii de Stat a Planificării și Băncii de Investiții, listele de investiții peste limită, cu specificarea pozițiilor din care fac parte.

Art.22. Cu începere dela 15 Iunie 1951 și pentru anul 1951, Ministerele, Instituțiile Centrale și Sfaturile Populare sunt obligate ca, odată cu prezentarea devizelor pentru deschiderea finanțării la lucrările peste limită, să depună la Banca de Investiții și proiectele sau cel puțin anteproiectele lucrărilor.

Proiectele și anteproiectele astfel primite, Banca de Investiții le va înainta imediat Comisiunii de Stat a Planificării.

DIRECTOR GENERAL


Ioan Welsz

Instrucțiunile pentru aplicarea decretului 59/454 mi au fost prezentate de către organele de autorizare pe data de 31 august 1954, răspunsurile mele fiind consemnate în procesul verbal de întrebare de aceea data. -

București, 31 august 1954.

Ioan Welsz

MINISTERUL FINANTELOR
Tov.Vice Președinte al Consiliului de Miniștri
- Vasile Luca.-

Prin H.C.M. Nr.1113/1949 se dispune ca deschiderea finanțării pentru lucrările prevăzute în planul de investiții, să se facă pe bază de devize aprobate.-

Deoarece devizele estimative ale proiectelor tehnice întocmite pe bază de indicii cuprind date foarte apropiate de cele ale devizelor de execuție, în ce privește valoarea, am cerut Ministerului Finanțelor prin adresa nr.172948 din 13 oct.1951, să dispună ca B.O.I. să deschidă finanțarea pe bază acestora, fiind vorba numai de avansul de 15% ce se acordă beneficiarului, respectiv constructorului, în vederea pregătirii șantiierelor și a aprovizionării cu materiale.- În acest mod se câștigă un timp prețios în realizarea lucrărilor, executându-se lucrările de pregătire înainte de prezentarea devizelor de execuție, a căror întocmire necesită 30-60 zile.- Banca de Investiții nu are niciun risc deoarece ea nu face plăți efective pentru lucrări executate, decât după prezentarea devizelor de execuție și ^{nu} mai pe bază de situații de plată.-

Socotim că deschiderea finanțării pe baza devizelor estimative cuprinse în proiectele tehnice ale lucrărilor, corespunde spiritului H.C.M. Nr.1113/949 care prin acordarea avansului de 15% pentru lucrările de construcție, tinde să dea posibilitatea întreprinderilor să pregătească șantierele înainte de începerea efectivă a lucrărilor.-

Cu adresa nr.3670 din 15 nov.1951, Ministerul Finanțelor ca răspuns la adresa noastră menționată mai sus, ne comunică totuși că deschiderea finanțării nu se poate face decât pe bază de devize de execuție.-

Vă rugăm a examina cererea noastră, privind această problemă deoarece rezolvarea dată de Min.Finanțelor face, ca dificultățile întâmpinate până acum la deschiderea finanțărilor să continue, provocând greutăți în desfășurarea normală a lucrărilor și întâzieri-

MINISTRU,
ss/Chivu Stoica



491
Anexa nr.21

Nr.3670/CAB/IV.15.XI.1951

MINISTERUL INDUSTRIEI METALURGICE
SI INDUSTRIEI CHIMICE
- Cabinet -

La adresa Dvs.nr.172948/13 oct.1951, referitoare la documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor, vă facem cunoscut că în acest scop, trebuie prezentate devizele de execuție și nu devizele estimative.-

CONSILIER MINISTERIAL

ss/ I.Craiu





C A T R E,

MINISTERUL IND METALURG. și IND CHIMICE
Divizia Planificării și Evidenței
Serviciul Investiții

La adresa Dvs. nr. 172681 din 15 sept. 1951, vă aducem la cunoștință următoarele:

1) Banca de Investiții nu poate aproba deschiderea finanțării decât pe baza de devize aprobate în conformitate cu dispozițiunile Decretului nr. 59/1951.-

Prin n. c. m. nr. 748/950 se precizează că proiectul și devizul trebuie să fie făcute de aceleași organe.-

Ministerul Construcțiilor a dispus ca, devizele vor fi întocmite de proiectanți, de comun acord cu beneficiarul și executantul.-

Banca de Investiții nu cunoaște două feluri de devize și nu primește proiectele tehnice.-

2) Avansul nu se poate acorda decât după deschiderea finanțării, pe baza devizului legal aprobat și a contractului.-

În această privință, art. 39 din Instrucțiunile Min. de Finanțe pentru aplicarea n. c. m. nr. 1113/949 este categoric.-

Contractele ce se încheie cu constructorii, trebuie să prevadă suma exactă de plată, deci contravaloarea devizelor aprobate.-

3) Deschiderea finanțării se poate face și în mod treptat, depunându-se devize pe obiecte, în măsura în care ele au fost întocmite.-

Bineînțeles avansul nu se va putea pune la dispoziție decât în limita deschiderii finanțării.-

4) S-au dat dispozițiuni ca, înaintarea la Sucursală a documentației primită de la Ministerele tutelare, să se facă în termenul cel mai scurt.-

Atunci când sunt nelămuriri asupra modului de calculare a devizelor, Divizia Control tehnic telefonează Ministerului, cerînd să se prezinte o persoană componentă, care să dea lămuririle necesare.-

Cu această ocazie se precizează și corecturile ce se fac în devize.-

În consecință, socotim că nu este cazul a se aviza ziua în care documentația se trimite la unitatea finanțatoare, deoarece aceasta se face în mod automat, în termen foarte scurt.-

DIRECTOR
ss/ E. Mendel

SEFUL DIVIZIEI
ss/ C. BADROS

p conformitate,

Handwritten signature and stamp:
Banca de Investitii
Nr. 4
Cau formă cu sprijinul
23/6

143

EXTRAS

Din materialul ce se afla la Centrala Bancii de Investiții.-

Planul de finanțare a investițiilor în cursul anilor 1949, 1950 și 1951 n-a fost realizat în întregime, după cum rezultă din următoarea situație.-

Pe 1949 - Plan 105.072 Realiz. 84.723, adică 80,6%

Nr. crt.	Denumirea Ministerului	Anul	Plan	Realiz.	Cît la % a realizat
1.	Ministerul Metalurgiei și Industriei Chimice	1949	12.087	9.366	77%
2.-	Ministerul Ind. Petrolului și Ind. Cărbunelui	1949	15.924	12.334	78%
3.-	Ministerul Energiei Electrice	1949	2.640	2.157	83%
4.-	Ministerul Ind. Ușoare	1949	3.435	2.645	77%
5.-	Canal Dunăre-M-Neagră	1949	5.900	4.042	68%
6.-	Ministerul Construcț.	1949	-	-	-

Pe 1950 - Plan 135.764, Realiz. 110.121 adică 81,5%

Jun.

Nr. crt.	Denumirea Ministerului	Anul	Plan	Realiz.	Cît la % a realiz.
1.-	Ministerul Metalurgiei și industriei Chimice	1950	17.767	15.439	87%
2.-	Minist. Ind. Petrolului și Ind. Cărbunelui	1950	21.397	13.090	61%
3.-	Minist. Energ. Electrice	1950	8.731	7.143	82%
4.-	Canal Dunăre-M-Neagră	1950	15.894	15.804	100%
5.-	Minist. Construcțiilor	1950	4.378	8.221	89%
6.-	Minist. Ind. Ușoare	1950	4.653	3.533	72%

./.

414



Pe anul 1951 - Plan 201.806 Realiz. - 164.345 adică 81,5%

Nr. crt.	Denumirea Ministerului	Anul	Plan	Realiz.	Cît la % a realiz
1.-	Minist. Ind. Metalurgice și Ind. Chimice.	1951	28.562	23.124	81%
2.-	Minist. Ind. Petrolului și Ind. Cărbunelui	1951	7.124	5.494	76%
3.-	Minist. Energ. Electrice	1951	18.789	16.654	88%
4.-	Minist. Ing. Ușoare	1951	5.417	3.916	72%
5.-	Canal Dunăre- M. Neagră	1951	20.049	16.197	81%
6.-	Ministerul Construcțiilor	1951	12.097	8.248	68%

Nerealizarea planului de finanțare a investițiilor se datorește legislației care creia greutatea la deschiderea finanțării investițiilor și aplicarea, alături de un sistem defectuos de credite.-

Legislația elaborată de Ministerul Finanțelor și Banca de Credit pentru Investiții, în problemele de finanțare a investițiilor, nu cerea o documentație pe măsura posibilităților tehnice existente, pe atunci, astfel că îndeplinirea construcțiilor prevăzute în planul de investiții a fost stînjinită.-

BANCA DE INVESTITII
Divizia Finanțări

BANCA DE INVESTITII
SEF DIVIZIE

245

E X T R A S

Din rapoartele de control care se găsesc în dosarele întreprinderilor M. Construcții și care cuprind deficiențele constatate la întreprinderile de construcții nr.1 și nr.2 București.-

Din analiza acestor rapoarte de control rezultă următoarele:

După ultima restructurare a planului pe anul 1951, sarcina de plan a întreprinderii nr.1 construcții se cifrează la valoarea de lei vechi 1.360.421.000.-

15% avans asupra acestei sarcini de plan reprezintă cifra de lei vechi 204.063.150.- Această sumă ar fi trebuit să fie la dispoziția întreprinderii la începutul anului 1951.-

În realitate, avansurile dela beneficiar s-au încasat precum urmează :

In luna ianuarie 1951
" februarie "	38.569.800 lei
" martie "	14.612.150 "
" aprilie "	23.292.100 "
" mai "	29.078.306 "
" iunie "	15.449.975 "
" iulie "	17.099.380 "
" august "	20.674.200 "
" septembrie "	18.767.063 "
" octombrie "	10.276.400 "
" noiembrie "	7.232.700 "
" decembrie "	6.027.887 "
TOTAL.....		201.079.961 lei

Acest avans nu l-a avut la dispoziție pentru a acoperi în cursul anului 1951 stocul de materiale pe două luni.-

Din cauză că fiecare avans obținut, trebuie rambursat, când se obținea un nou avans, avansurile precedente erau în parte rambursate.-

Situația stocului de materiale și a avansului, la aceiași întreprindere, era următoarea:

146

d a t a	Stoc materiale	Avans existent	Diferența nefinanțată din avans
31.III.1951	134.859.433	49.579.945	85.279.488
30.VI.1951	228.403.505	70.096.623	158.306.882
31. X.1951	228.568.276	92.585.379	135.982.877
31.XII.951	204.025.543	59.787.851	144.237.692

Menționăm că în tabloul de mai sus este trecut în întregime avansul existent, iar nu numai cele 2/3 care sunt destinate materialelor. Deci, situația este în realitate mai defavorabilă.-

Din acest tablou se constată că avansul cel mai mare pe care l-a avut întreprinderea la un moment dat, în 1951, a fost de 92.585.379 lei în timp ce a primit în rate, drept avans, suma de 201.079.961 lei.-

Intreprinderea nr.2 construcții București

Această întreprindere a realizat în 1951 o producție de 1.422.885.000 lei la care avansul de 15% este de 213.300.000 lei.-

Avansul însă a fost încasat eșalonat, astfel:

In trimestrul I	73.437.499 lei
" II	51.072.557 "
" III	47.708.464 "
" IV	34.109.194 "

Total încasat.. 206.327.714 lei

Din cele de mai sus, rezultă aceeași situație ca cea de la întreprinderea nr.1.-

Situația stocului de materiale și a avansului contractual este următoarea ;

D a t a	Stoc materiale	Avans existent	Diferența nefinanțată din avans.-
31.III.1951	121.910.861	68.102.435	53.808.426
30.VI. 1951	225.855.420	101.210.852	124.644.568
31.X . 1951	285. 780.095	114.012.852	171.767.243
31.XII.1951	270.215.959	87.090.953	183.125.006

147

Si aici s-a luat in considerare avansul existent, iar nu numai 2/3 din el, deci situatia in realitate este si mai defavorabila.-

Pentru a exemplifica pe lucrari, modul cum s-a obtinut avansul, redam urmatoarele exemple dela aceiasi intreprinderi.-

Lucrarea civilă -șantier 23 aug. București

- Lucrări programate și contractate -105.787.000
- Avansul convenit este de..... 15.868.000

Incasat in felul următor:

24.II.1951	lei	5.220.000
1.VIII.951	"	4.832.000
4. X. 1951	"	5.202.000
17. X. 1951	"	614.000

Lucrarea civilă: Santier Oncologic București

- lucrări programate și contractate - 33.160.340
- Avans convenit..... lei 4.974.051

Incasat in felul următor :

10.IX.1951	lei	3.833.100
12.XII.1951	"	1.095.000
8. I. 1952	"	48.450

Lucrarea figurează in plan dela 1 ianuarie 1951.-

Lucrarea specială M.A.I. Soseaua Olteniței :

Pentru lucrări prevăzute in plan dela 1 ianuarie 1951, avansul s-a incasat astfel:

2.III.1951	lei	2.910.000
3.III.1951	"	185.745
4.VI. 1951	"	2.930.250
11.VI. 1951	"	189.000
14.VII.1951	"	36.225
28.VIII.951	"	2.346.000
22.IX. 1951	"	789.000
2.X.1951	"	2.805.000
17.X. 1951	"	839.413
6.XI. 1951	"	66.000
22.XI. 1951	"	70.350

Din aceste exemple se constată foarte lămurit că pe lângă avansurile incasate parțial la contracte incheiate

418

pentru lucrări diferite, care se execută la date diferite în termene mai mici de 12 luni, mai sunt avansuri încasate fracționat, în rate, pentru aceeași lucrare, din cauză că documentația (proiectul și devizul) nu este prezentată de client decât tot în rate.

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR
Tr.17

SEF CONTABIL
Andresescu Aurel
Director General a Ind. Construcții

- 419 -

C O P I E

MINISTERUL IND. METALURGICE SI
INDUSTRIEI CHIMICE

Nr. 172681/15 sept. 1951

Directia Planificării și Evidenței
Serviciul Investiții

C a t r e,

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
l o c o

In ședința de colaborare din 14 sept. a.c. ținută la Ministerul nostru cu reprezentanții dvs. și ai Direcțiilor Generale din Minister, s-au lămurit o serie întreagă de chestiuni privind operațiile de finanțare a lucrărilor de investiții.-

Alte probleme importante ridicate, a rămas să fie aduse la cunoștința B.C.I. de reprezentanții Dvs. împreună cu propunerile noastre făcute în ședință, pentru a fi studiate și a li se da o soluționare corespunzătoare scopului urmărit și anume acela de a se înlesni executarea integrală a planului de investiții 1951. Menționăm în cele ce urmează problemele nesoluționate și propunerile făcute :

1). Deschiderea finanțării pe baza proiectului tehnic și a devizului estimativ.-

Pentru deschiderea finanțării se cere în prezent a se depune la B.C.I. devizele de execuție.-

În ședință s-a dovedit că prin acest procedeu se întârzie cu un timp apreciabil începerea lucrărilor. Constructorul chiar dacă are lucrarea contractată pe bază proiectului tehnic nu poate să-și organizeze șantierul și să facă aprovizionarea cu materialele din lipsă de fonduri, trebuind să aștepte încasarea avansului legal destinat tocmai pentru cheltueli cu aceste operațiuni, pînă la predarea devizelor de execuție către B.C.I.. Ori se cunoaște că devizele de execuție sunt întocmite ulterior proiectului tehnic și în general se întocmesc și se predau treptat.- Nu este rațional ca organizarea șantierului, aprovizionarea cu materiale și începerea lucrărilor să fie amânate pînă la întocmirea și depunerea devizelor de execuție. Este evident că, se pierde astfel un timp considerabil, ceea ce s-ar putea evita prin acceptarea propunerii făcute de a se deschide finanțarea numai pe baza predării proiectului tehnic și a devizului estimativ, fără a se cere și devizele de execuție.- Rămîne însă obligația ca pînă la depunerea unei situații de plată să se predea și devizele de execuție respective care au fost folosite și pentru executarea lucrărilor din situația de plată.

420

Devizele de execuție se vor ^{putea} preda apoi treptat, astfel încât la orice situație de plată prezentată să existe devizele de execuție respective, depuse la Bancă.-

2). Comunicarea în mod periodic, de ex. săptămânal, din partea B.C.I. către Direcțiile Generale din Minister a datelor de transmitere de către B.C.I. la sucursalele B.C.I. a documentațiilor pentru deschiderea finanțărilor.-

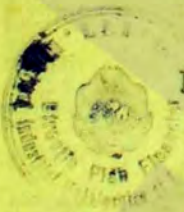
Direcțiunile Geberale au cerut să li se facă aceste comunicări pentru a urmări îndeplinirea neîntârziată a obligațiilor întreprinderilor în legătură cu deschiderea finanțării și începerea lucrărilor.-

3) Verificarea documentațiilor la B.C.I. să fie limitată la un timp cât mai scurt, iar modificările de devize să se comunice imediat Direcțiunilor Generale cu motivările respective. Deasemenea la colectivul tehnic B.C.I. să se găsească totdeauna baza modificărilor făcute pentru a se putea discuta aceste modificări cu delegații Direcțiilor Generale în cazurile de divergență.-

Soluționarea urgentă în sensul propunerilor făcute, a chestiunilor de mai sus, va contribui într-o măsură însemnată la înlăturarea de întârzieri importante în executarea lucrărilor, lucru cu atât mai necesar cu cât ne-a mai rămas un timp destul de redus pînă la sfîrșitul anului pentru executarea lucrărilor din plan.-

DIRECTOR ADJ,
ss/ Ing. Manea Gh.

p. seful Serv. Investiții
ss/ Ing. Pelecudi Gh.



p conformitate

Amuney

NOTA EXPLICATIVA

=====

Din materialul alăturat provenit dela B.C.I. Sucursala Baia Mare, rezultă modul în care s-a resfrînt asupra activității acestei sucursale directivele Centralei B.C.I.

Quera 1

Extras din cartea de Scanta pe luna Noiembrie 1951 422
B.C.J. P. Maria

Pag. 5. punctul VII

" Aproape toate intreprinderile controlate sunt ramase in urma in executarea lucrarilor fata de termenele prevazute in plan. Motivele acestor intarzieri in executare sunt multiple. La toate unitatile unul din motive este intocmirea tardiva a (lucrarilor) devizelor..."

Ss. Director
Samuil Andrei

Contabil Sef
ss. C. Stefanescu

Quera 2

Copie de pe Adresa Ministerului Ind. Metalurgice Nr. 1460/1952

" La data de 29 Ianuarie 1951, Conducerea Ministerului nostru constatand lipsa de capacitate a unor dintre Institutile de proiectari, a aprobat pentru Dir. Gen. a Metalurgiei Neferoase din M. J. M. J. C. executarea unor proiecte prin colective interne si particulare intre care si Colectivul D. G. M. N.

Ministru Adjunct
ss. Ing. Stancu Petrescu

Quera 3.

Extras Proces Verbal din 20 Decembrie 1951 al Inspectoratului Gergely
Victor B.C.J. P. Maria

" Lucrarile la poz. Amenajarea Strandului s'a deschis financiar in val. de lei 700.000 in ziua de 23.VII. a.c. Lucrarea s'a executat in regia si deja este terminata. Am constatat ca lucrarile s'au executat in regia si deja sunt terminate, cu pana in ziua de azi nu s'a venit dela Banca de Incastrare revizoria sumei..."

Inspector B.C.J.
ss. Gergely Victor

Inti loquinte si localni
P. Maria
ss. Strabeli G

p. conformitate

[Signature]

REFERAT TEHNIC

Privitor la lucrările "Alimentarea cu apă a orașului Baia-Mare"

Referitor, la adresa B.C.I. Nr. 119378 din 15 Decembrie 1951, Subsemnatul Sipoș Gheorghe, inspector tehnic la B.C.I. Secursala Baia-Mare, în baza art. 12 din decretul 225/1943, privind executarea lucrărilor de "Alimentarea cu apă a orașului Baia-Mare", refer următoarele:

Devizul lucrărilor constă din:

a). Captarea în valoare de	Lei 3.000.000.-
b). Conducta de aducțiune	" 62.000.000.-
c). Uzina de apă	" 25.000.000.-
d). Rezervoare	" 8.000.000.-
e). Rețeaua de distribuție	" 20.500.000.-
f). Turn de ruperea presiunii	" 700.000.-

Lucrările sunt executate pe cale de antrepriză: Executantul lucrării: I.R.C. Baia-Mare.

Beneficiarul: Întreprinderea Regională Comunală din Baia-Mare.
Dirigintele de Șantier: Tov. Ing. Mursa Tiberiu, delegatul Ministerului Gospodărie Comunală.

De față fiind Tov. Ing. Vincze Petre din partea I.R.C.-ului, am constatat următoarele:

În legătură cu caietele obligatorii și caietele de atașamente, pot să raportez același lucru, ca în referatul meu din 29. XI. 1951, unde am constatat că caietele susmenționate sunt necomplete. Administrația de la magazie prezintă lipsuri și împiedică un control serios în privința evidenței materialelor.

A). Realizările fizice din punct de vedere cantitativ și valoric:
a). Captarea constă din 3 lucrări și anume: lucrările pregătitoare, captarea, și deshidropatorul.

La lucrările pregătitoare, în afară de două articole și anume de spargerea și refacerea zidului de sprijin s'au executat toate. Spargerea zidului de sprijin s'a dovedit de prisos. S'a făcut H.D. 19. d. săpătura în cantitatea de 24 mc., palplange din brad de 0600 m.c. fișe de palplange de 4 mp. - extragerea de palplange 4 mp. -, 8,95 mc. lemnarie rotundă de brad în pereții căsacielor și demontarea lor, idem dulapuri 1,52 mc., anrocamente din bolovani de rău 39 mc., umplerea cu pământ a șanțului provizoriu 24 mc., săpătura de pământ H.D. 22. c. 180 mc., încărcatul și descărcatul în roabe a pământului 180 mc., transportul cu roaba pământului la distanța de 60-180 mc..

Lucrările susmenționate au fost făcute în valoare de Lei 69.000.- fără C.R.B.-uri etc. cum s'au convins la fața locului, deja în ziua de 5 Septembrie 1951, când am verificat prima dată lucrările la fața locului.

La captare, n'au fost executate următoarele articole: spargerea și refacerea zidului de sprijin, H.P. 25. a. lemnarie de stejar cioplită pe 4 fețe, H.D. 16. a. Oțel H.P.U. fără ind. Vane de perete cu țije. S'a executat H.D. 22. d. săpătura de pământ 46,35 mc., H.D. 23. d. idem 9,27 mc., epuizarea apelor 60 de ore, palplange din lemn de brad 5,46 mc., fișe de palplange 50,25 mp. extragerea palplangelor 50,25 mp., beton simplu de egalizare dosaj 300 kg. ciment, 2,07 mc., beton armat în radier 26,44 mc., beton simplu în pilă 2,27 mc., H.G. 9. beton armat 3,70 mc., cofraje drepte la fundații 108,60 mp., armături oțel 707 kg., trepte metalice din fier rotund 6 buc, conducta de golire din tuburi de beton, 30 cm. Ø., H.D. 16. d. săpătura de pământ 28,80 mc. susținerea pereților 72 mp., umplutura de pământ 28,80 mc., tencuiala sclivisită 108,60 mp.

Lucrările susmenționate în legătură cu captarea au fost executate în valoare de 254.000.- Lei în limita devizului și fără C.R.B.-uri. Lucrările în legătură cu subdevizul, Quarter de captare și distribuție de curățire, absolut nu s'a executat, s'a dovedit de prisos fiind apa destul de curată.

Desnisipatorul: n'au fost executate următoarele articole: lemnie de stejar cioplită pe 4 fețe, lemnie de brad pentru grădă de liniștirea apei, H.G.18.a. cofraje drepte, H.G.18.b. cofraje curbe, lustradă din țevă de fier și toate lucrările de instalație (6 articole și anume: conducte de oțel \varnothing 150 mm. conductă de fontă \varnothing 200 mm. cubrid, piesă specială de fontă, conductă \varnothing 600 din tabla de oțel, vană de p. rete \varnothing 400 mm. și fier N.P.U. lo pentru stăvilare, 12 ml. s'a executat în cantitatea de 151,69 mp. curățirea terenului, H.D.n.d. săpături 128,88 mc. H.D.23.d. săpături 23,12 m.c., epuizarea apelor 94 de ore, umplutură, 6,20 mc., palplânse din brad, 12,91 mc., fișe de palplânse mp. 161,40, extragerea palplânșelor, 161,40 mp., H.G.2. Beton simplu de egalizare m.c. 9,37, H.G.4. Beton simplu 1,50 mc., H.G.9. Beton armat 60,83 mc., H.g.18.a. derogate cofraje pierdute drepte, 36,64 mp., H.G.22, derogat cofraje pierdute, 48,60 mp., H.g.18.a. cofraje drepte pentru betoane în elevație, 154,52 mp. H.G.18.b. cofraje curbe, pentru betoane în elevație, 39,60 mp., armături din fier rotunde de \varnothing 6 mm., 8 \varnothing mm., 10 \varnothing mm., în cantitatea totală de 194903 kg., împrăștierea pământului rezultat din săpătură cu lopata 152 mc. (care nu figurează în deviz), tencuială sclivisită de 2 cm cu 60 kg. de ciment 225,72 mp.-

Lucrările susmenționate în legătură cu desnisipatorul s'a executat în valoare de 703.000 Lei, în limita devizului și fără C.R.B.-euri etc.-adică din lucrarea întâia captarea, cu valoarea devizului de Lei 3.800.000.- s'a realizat până în prezent (69.000 + 254.000 + 703.000) + 69.000 + 254.000 + 703.000) \times 25 = adică 1.300.000 Lei adică 34% din suma planificată de 3800.000 Lei în limita devizului.

b). Conductă de aducțiune: lucrarea constă din conductă de aducțiune propriu zisă și din două subdevize, cămin de ventil și cămin de descărcare. Din lucrările subdevizelor până în prezent, n'a fost executat nimic. Din lucrarea principală care constă din 11 articole n'au fost executate articolele: cămine de ventil de aer conform subdeviz, cămine ptr. descărcare conform subdevizului și cămine de vană. În prezent se găsește pe teren 760 ml. de conductă de fontă de \varnothing 400 mm., așezat și îngropat etanșat și îngropat. În detaliu s'a făcut: săpături în cantitatea de 1152 mc., epuizarea apelor 100 de ore, sprijiniri ușoare la pereți 1000 mp., conductă de fontă incl. montarea și etanșarea \varnothing 400 mm. 760 ml., piese speciale de fontă cu mufe montate și etanșate: 2 bucăți L 400/150, 1 buc. 400/30, 1 buc. 400/60 2 buc. B-B (nu figurează în deviz, umplutură de pânt 1094,40 mc.

Lucrările sus menționate în legătură cu conducta de aducțiune au fost executate în limita devizului și inclusiv C.R.B.-euri și sarcinilor etc. în valoarea de Lei circa 11.000.000.-

Valoarea aprobată a devizului este de 69.000.000.- și valoarea procentuală a lucrărilor efectuate (11.000.000.-) în raport cu 69.000.000 este rotund 16%.

c). Uzina de apă: constă din mai multe lucrări și anume:

1). Terasamente generale pentru realizarea platformelor la fișe și decantoare.

2). Stația de pregătire a coagulantului.

3). Decantor vertical.

4). Filtre.

5). Rezervorul de 300 mc.

Din lucrările sus menționate s'a făcut în limita de vizului: La lucrările dela pct.1). 1955 mc. săpături în spații largi, dela 0-2 m. și 200 mc. săpături în spații înguste în valoare de circa 440.000.- Lei.

La lucrările dela pct.2). 140 mc. săpătură dela 0-2 m. și 21 mc. de săpătură dela 2-4 m., beton simplu în cantitatea de 81 mc. și cofraje drepte în cantitatea de 199 mp.- în valoare de cca. 285.000.- Lei.

La lucrările dela pct.3).: 112. mc. săpături dela 0-2 m., 60 mc. dela 2-4 m. și 45 mc. dela 4-6 m., umplutură 25 mc., beton simplu pentru nivelări și pantă 6mc. și 3.200 kg. de armatură pentru beton armat. Lucrările susmenționate sunt în valoare de cca. 266.000.- Lei.

La lucrarea dela pct.4).769 mc. de săpături dela 0-2 m. și 200 mc. dela 2-4 m. în valoarea totală cca. 101.000.- Lei.

La lucrarea dela pct.5).300 mc. săpătură, dela 0-2 m. și 194 mc. dela 2-4 m., cu valoarea totală cca.50.000.- Lei., adică din capitolul "Uzina de apă" care are un deviz aprobat de 25.000.000.- Lei s'a realizat până în prezent o cantitate cu valoarea de Lei 440.000+285.000+266.000+101.000+50.000= 1.142.000.-Lei, adică 4,6 %.

d). Rezervoare. La rezervoare care este iar o lucrare constând din mai multe devize s'au realizat numai două articole din devizul pentru o unitate din rezervoare de 1950 mc., și anume: 1100 mc. săpătură de pământ dela 0-2 m. și 290 mc. dela 2-4 m. în valoarea de Lei cca.127.000.-Lei., adică din "Rezervoare" care are un deviz cu suma aprobată de 8.000.000.-Lei s'a realizat până în prezent o cantitate de valoarea de Lei 127.000.000.- adică 1,6%.

e). Rețeaua de distribuție: din care nu s'a executat nimic.

f). Turnul de ruperea presiunii: la fel nu s'a executat nimic.

Adică din lucrarea "Aprovizionarea cu apă a orașului Baia-Mare" s'a realizat până în prezent o lucrare cu valoarea de cca.1.3000.000+11.000.000 + 1.142.000+127.000= 13.600.000 Lei rotund.

Valoarea totală a devizului pe care s'a deschis finanțarea este 118.000.000.-Lei., adică în limita devizului s'a realizat până în prezent 11,52%.

În afară de cantitățile și valorile susmenționate în limita devizului s'au executat cantitățile și peste limita devizului.

S'a executat peste limită: săpături în spații largi și înguste, la Cap. "Uzina de apă", la "Rezervoare", iar la "Conductă de aducțiune" s'a aplicat 2 bucăți piese speciale B-B. care nu au figurat în deviz.

În cece privește terasamentele în totală generală s'a executat 7.493,35 mc. în spații largi și 414,72 mc. în spații înguste la terasamente generale pentru realizarea platformelor. În limita devizului s'a făcut 1955 mc. săpătură în spații largi, și 200 mc. în spații înguste, adică s'a făcut 5.500 mc. săpături în spații largi și 214,72 mc. în spații înguste peste limita devizului.

La decantor vertical s'a făcut 377 mc. săpături în spații largi, iar la rezervoare 1090 mc. săpături în spații largi peste limita devizului.

Valoarea tuturor lucrărilor suplimentare atât a terasamentelor cât și a pieselor B-B (la conductă de aducțiune) este cca.2.000.000 Lei cu prețurile unitare adevizului depuse la B.C.I. Baia-Mare.

Lucrările suplimentare susmenționate sunt necesare și justificate, din punct de vedere tehnic.

S'a întocmit un deviz restructurat unde figurează cantitativ toate lucrările suplimentare, în concordanță cu toate prețurile restructurate. Devizul se găsește în prezent la București pentru aprobare,

Așfel valoarea reală a acestor lucrări, atât suplimentare cât și cele în limita devizului va fi mult mai mare decât până în prezent, cât și în cece privește realizările fizice.

B). Din punct de vedere calitativ lucrările, sunt absolut bune. N'am găsit abateri serioase, nici în evidența materialelor.

CONCLUZIUNI: I.R.C.-ul a executat foarte puțin din plan (11,52%). Motivele sunt diferite. Dintr'o parte răspunderea o are I.R.C.-ul, fiindcă n'a închiriat destule utilaje și scule din timp.

I.R.C.-ul este supra aglomerat, și este o formațiune tânără, pentru o lucrare așa de serioasă ca lucrarea de mai sus.

Își are sediul la Satu-Mare și fiindcă în bazinul Baia-Mare, nuse găsește brațe de muncă, este nevoit să-și aducă brațe de muncă dela distanțe mari dela 70-80 km. (Halmei-Porumbesti, Satu-Mare etc.)

Muncitorimea nu îi este dusă cu camionul în fiecare Sâmbătă la amiază acasă, și Luni până la amiază este adusă înapoi la Baia-Mare, în așa fel că ziua de Sâmbătă și Luni sunt aproape pierdute.

În luna Iulie și August 1951, nici aceasta nu s'a putut efectua, din cauza secerișului din vară.

Contractul s'a încheiat la 19 Maiu 1951, și finanțarea s'a deschis

la mijlocul lunii Iulie 1951.-

In proiect sunt o serie de erori de prescripțiuni și erori tehnice.

Devizul prevede pământ ușor și în realitate s'a găsit teren foarte tare uneori chiar stâncă. ("Uzina de apă". Calculul terasamentelor pentru platformă, instalările de construcții (decantorul și filtre) n'a fost bine întocmit. În acelaș amplasament, lucrarea a necesitat 7.500 mc. de săpături în loc de 2.500 mc.

Alt motiv al stagnerii lucrărilor, cum am specificat la 5 Sept. a. și cum am constatat după cetirea notelor scrise în cartea de construcții a Dirigintelui de lucrări - se datorește lipsei de repartiții (plumb, cânpă, tuburi de fontă, etc.). Materialele susmenționate precum și cimentul au sosit pe șantier cu întârziere.

Din tuburi de fontă au sosit pe șantier, până în prezent, numai 760 ml. cari cari au fost deja instalate.

Cred, că Combinatul Hunedoara, nu a respectat contractul nefurnizând tuburile angajate.

INSPECTOR TEHNIC B.C.I.

Gh. Sipos,

Nota. Se vede din raport întăgărit în deschiderea șantierului delat 19 Mai (data încheierii contractului) și până la mijlocul lui Iulie. Se mai constată că inspectorul nu a urmărit justitea cheltuielilor și sarcina de reducere a pretului de cost.

În 1957 au fost verificate circa 60 sautere din peste 400 cat erau în regiune.

- 497

Extras din dosarul lucrării
„Galeria Transversală Firizoiu Miha. Ilba”

Lucrarea prevăzută a se executa în
Trim. II - IV

Contractul de antrepriză depus la 31. I. 1951.

Devizul întocmit la 28. II. 1951

Devizul aprobat de Minister la 13. IV. 1951

- - verificat de Căminul B. C. J. la
2 Mai 1951.

Dezichis încheiate și acordat avans
la 2 Iunie 1951

BAIA LIE I. V. - 497
Căminul B. C. J.
BAIA-LIE

Extras din Dosarul lucrării ¹²⁸ 128
Repararea drumului Tâmbu de Jos-Băita

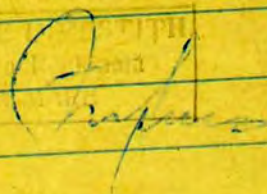
Contractul prevede începerea lucrării la
28. VIII. 951

Lucrarea este prevăzută în plan ca să
execuție în Traseu III - IV.

Avizarea Devizului s'a efectuat la
5 Oct 1951 de către Ministerul Tutelax.

Declinarea finanțării s'a efectuat la
26. XII. 951 prin referatul Insp. Direc. N. C.
Nr. 9662

Avizul cerut cu cererea de plată Nr.
1644, scadută la 5. XI. 951 de lei 1815684.
a fost achitat la 31. XII. 951 cu suma
de lei 274000 -



Credite

Circulara B.C.T. Nr. 143/157/46

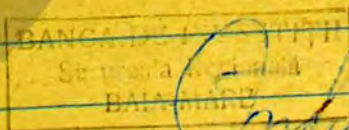
129

din 16 Iunie 1957 continuând instruc-
țiunile pentru acordarea de Credite
pe termen scurt Întreprinderilor de
Construcție.

Instrucțiunile se taxază pe art.
4, 6 și 7 din Decretul 225/1948 și
prevăd acordarea de credite pentru:

- 1) Aprovizionări rezonabile cu materiale
de construcție, țesături și combustibil.
- 2) Reparații capitale ale mecanismelor
de construcție și ale mijloacelor de
transport.

Limitele de creditare se stabilesc de
Direcțiunea Generală a Băncii de Credituri,
de acord cu Ministerul Feteilor, pentru
fiecare Întreprindere în parte.



Control privind anul 1951

1). Inspector Moraru Wilhelm, din Centrala
B.C.T. a controlat Sucursala pentru
perioada 1 Ianuarie - 30 Aprilie 1951.
Obiect: Organizare, finantare, control,
plan, diverse

2). Ins. General Ciolan L. Ioan, delegatie Nr.
0556 din 10 Martie 1952.

Perioada Controlata 1 Sept. 1951 -
15 Martie 1952

Obiect: Organizare si personal, finan-
tare, Controlul, planificarea, fond.
'Salarii, intreceri socialiste, diverse.

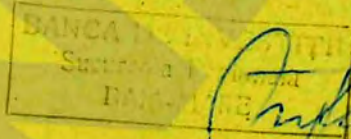
BANCA DE ECONOMIE
SI
BANCA DE
CREDIT
Craiova

Extras de pe cererea de plată Nr. 29/1648
de la Uzinele Metalurgice Givito - București
Întreprinderii de Explorări Nr. 1 Valea Bărbăntului. 431

Fact. Nr. 435/28.II/1957 pt. fier beton Lei 434.000. - Scadente
la 10.III.1957 achitate la 12.IV.1957 cu amenda de lei
1072 pe 32 zile din următoarele motive:

„Nu se poate plăti finanțarea nu e dezbătută, lipsă
documentație” (referatul Insp. Bourle Françoise)

„Nu se poate plăti decât 51 kg. deoarece nu este
prevăzut în lista de materiale” (referatul Insp. Dam.J.)



Prof. J.

- Cererea de plată Nr. 2660/5757 emisă de Combinatul Haine
Mare, producție asupra Combinat Dir. Investiții, de lei 3.948.677
pt. diverse, scadență la 16 Iunie 1957 a fost achitată la
28 August 1957.

- Idem Cer. pl. Nr. 343/9288 emisă de Ancora Română Or. Stalin
de lei 685.461 pt. cablu, scadență la 10 August a fost achitată
la 28 August cu amenda de lei 6169. -

- Idem Nr. 2517/5433 emisă de Combinat producție asupra Combinat
investiție de lei 2.693.339 scadență la 9 Iunie a fost achitată
la 28 August.

- Idem Nr. 3607 emisă de Combinat producție asupra Combinat
investiție de lei 1.915.842 scadență la 31 Iulie a fost achitată
la 28 August.

La ziua de 28 August 1957 s-au achitat 16 cereri de
plată restante din cauza blocajului, în val totală de peste
10.000.000. lei vechi.

BANCA DE INVESTIȚII
Sursă: arhivă
BANCA DE INVESTIȚII

Situatia

punerii in functiune a investitiilor prevazute in planul de investitii pe anul 1951 al Ministerului Constructiilor la data de 30 Iunie 1951.

Nr. crt.	Intreprinderea	Localitatea	Denumirea investitiei	Suma I.				Suma II.			
				Prevederi conf. plan de punere in functiune		Investitii puse in functiune		Prevederi conf. plan de punere in functiune		Investitii puse in functiune	
				Cap.	Valoare	Cap.	Valoare	Cap.	Valoare	Cap.	Val.
1	Sec. de cãminã	Satu Mare	18/1 Dir. lucr. cu caracter productiv	-	2500	-	-	-	6400	-	-
-	-	-	18/2 Schimb. retelei	-	1500	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18/3 Acoperis ciupit	-	-	-	-	-	1200	-	-
-	-	-	18/4 Sapaon Keller	-	-	-	-	-	2500	-	-
-	-	-	18/5 Ext. tãrã incendiarã	-	1000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18/6 Elevator scãrare	-	-	-	-	-	500	-	-
-	-	-	18/7 Vagonete carusel	-	-	-	-	-	700	-	-
-	-	-	18/8 Turnã rãcire	-	-	-	-	-	1200	-	-
Total				-	5000	-	-	-	12200	-	-

Orãșu Mare 25 Iulie 1951.

Nota. În situația de vede. că la 30 Iunie 1951 existau plan de punere în funcțiune de lei 12.200.000 nu s-a pus în funcțiune nimic.

Marius
Șef contabil
BANCA DE ECONOMII
Și
BANCA DE
SALVARE
ȘI
RECONSTRUCȚIE
ROMÂNIA

1133

Durata controlului 14 Noembrie 1951.
 Perioada controlata dela 26 Iunie a.c.
 pana la 14 Noembrie a.c.
 Suma controlata ~~31.289.754.-~~ 31.289.754.-

434

PROCES-VERBAL

Astazi la 14 Noembrie 1951.-
 Subsemnatul Gergely Victor inspector al Bancii de
 Credit pentru Investitii Sucursala Regionala Baia-Mare, in baza art.
 12 din Decretul 225/948 si a delegatiei nr.5/1951.am verificat utili-
 zarea dotatiilor obtinute pe anul 1951 de Intr.Regionala Comunală nr.1
 Baia-Mare.- din Ministerul Gosp.Com.Ind.Locala.-

De fata fiind:
 Tov.Vigdorovits "artin director
 Tov.Margr Ludovic Contabil sef
 Tov.Anghelovici Valer ing.resp.cu investitiile.-
 Am contactat urmatoarele:

I. DETALIILE OBTINUTE, UTILIZAREA LOR SI CONTROLUL CONTABIL

a. planul dotatiilor si utilizarea surilor.-
 La data de 14 Noembrie 1951.-

Nr. poz.	Nr. lucr.	Denumirea pozitiei si lucra- rile	La B. C. I.			La Intreprindere	
			Valoarea dotatiei dupa plan	Valoarea pt.care s'a des- chis fi- nantarea	Suma pla- tita efec- tiv de Banca.-	Activ	Pasiv
2	3	4	5	6	7	8	9
/a		Conducta de aducsiune	62.000.000.-	62.000.000.-	20.333.857.-		20.333.857
/a		Rezervorul					
/c		Principal	8.000.000.-	8.000.000.-	1.330.340.-		1.330.340.-
/a		Captarea apei	3.800.000.-	3.800.000.-	1.677.618.-		1.677.618.-
/a		Turnul de rup.pres.	700.000.-	700.000.-	103.500.-		103.500.-
/a		Rezeaua de distributie	20.500.000.-	19.300.000.-	2.991.500.-		2.991.500.-
/a		Uzina de apa	25.000.000.-	25.000.000.-	4.293.209.-		4.293.209.-
TOTAL:			120.000.000.-	118.800.000.-	31.289.254.-		31.289.254.-

Am constatat ca contabilitatea este condusa in fişe extra-
 contabila care corespunde cu contabilitatea Bancii, care este tinuta la
 zi.-

Lucrarile sunt executate de Intr.Regionala de Constructii
 Baia-Mare, cu care Intreprinderea sta incheiat contractul pentru execu-
 tarea lucrarilor sub numarul 1431/26 Mai.a.c.in suma de lei 118.800.000.

Pe baza art.nr.6 lucrările trebuie să fie începute la data 25 Mai. 1961 și terminat la data de 30 Noiembrie a.c.

Pe baza art.7.-materialele vor fi procurate de către Constructor în treburile specificate în programul de aprovizionare în baza repartițiilor primite de la client. În caz dacă clientul nu ar depune la timp util repartițiile de materiale, constructorul nu răspunde pentru realizarea lucrării până la data fixată. ~~Am constatat~~ Am constatat că lucrările se execută foarte încet din cauza că contul Intr.Reg.de Constr.este mereu blocat și în prezent, iar furnizorii nu vreau să furnizeze materialele necesare în lipsă de numerar.-

Întreprinderea Comunală nr.1 prin scr.nr.3236/23 ct.a.c. a cerut majorarea avansului de la 15% să fie majorat la 80%.-
Pe baza acestei cereri este că materialele necesare au valoarea de Lei 95.668.000, din care sumă au primit numai Lei 16.000.000.- Acest avans să fie pus la dispoziția Întreprinderii Comunală nr.1 pentru achitarea furnizorilor.-

Am constatat că Intr.Reg.de Constr.de la data de 17 August a.c. până la data de 8 ct.a.c.n'a achitat cererile de plată în valoare de Lei 1.440.429.-din cauza că contul lor este blocat.-

Totodată am constatat că furnizorii n'au depus cererea de plată asupra Întreprinderii în valoarea de Lei 1.686.099.-, dar materialele sunt furnizate.-

Materialele procurate au fost predate imediat la Întreprinderea Regională de Construcție din Baia-Mare.-

Din cauza datelor sus menționate planul s'a realizat numai cu 30%.-

Prezentul proces verbal s'a încheiat în 3 exemplare din care un exemplar s'a lăsat Întreprinderii controlată.-

D.C.M.S.

Inspector B.C.I.

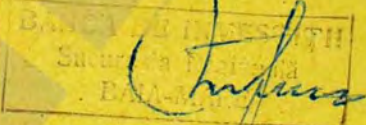
[Handwritten signature]



Întreprinderea Controlată.-

[Handwritten signature]

[Red handwritten signature]



Nota. Din raport scris de la data de 14 Nov 1957 planul creșterii lucrării nu a fost realizat decât în proporție de 30%

136

NOTA EXPLICATIVA

=====

Din materialul altăruat provenit dela B.C.I. Sucursala Oradia, rezultă modul în care s-a resfrînt asupra activității acestei Sucursale directivele Centralei B.C.I.

434

Notă

Def. deficiente la deschiderea
finanțării pentru beneficiarii de
lotării din anul 1951.

C. R. R. Oradea depune la 13 VIII. 951 cu
scrisoarea 15710/12 VIII. Toată documentația
necesară deschiderii finanțării centrale atunci
de B.C.T. n' cere deschid. finanț. la bucrarea
magazin "Vestis" Tileagd.

B.C.T. Centrala trimite la Buc. Oradea
cu scriș. 84016/16 VIII. 951 devizul verificat-veri-
ficarea făcându-se atunci la Centrală -
deviz care ajunge la B.C.T. Oradea la 21 Iulie
1951, finanțarea fiind deschisă la 24 VIII. 951.

Lucrarea specificată trebuie să fie
terminată la 30 sept.

La 22 noemb. întreprinderea depune
situație de lucrări nr 1 cu cpl. 1842/25 XI/951
de lei vechi 1970.852.

Fug. 1 Mai Oradea întocmește la 23 X
1951 devizul pentru bucrarea - cotete pentru
ieșuri și îl înaintează la Ministerul tutelar
care îl verifică și-l aprobă la 25 X.

Centrala B.C.T. îl verifică la 21 X și-l
trimite la B.C.T. Oradea unde soarește la 2 XI.

Finanțarea s-a deschis în ziua de
23 XI, întreprinderea depunând documentația
și când deschiderea finanțării la 24 X
1951 cu adresa 5253/951.

Din cele de mai sus rezultă că din
cauza verificării devizelor la Centrala B.C.T.
se pierde o perioadă de timp mai scurtă
sau mai lungă până când ajungeau la
unitatea finanțatoare și care astfel se

efectua deschiderea finanțării fapt care
ducea la situația ca și lucrările să se
inceapă cu întârziere și deci nu puteam
apoi fi terminată la termenul ple-
nificat și ca atare date în funcțiune.

Oradea, 31.8.914

1. Ilizi

C o p i e

=====

Circulara 101, 110, 99
14 mai 1951

Ref. Directive de finanțare pe trimestrul II/1951.

Ca urmare adresei Nr. 421123 din 10 mai a.c. a Comitetului de Stat a Planificării vă comunicăm următoarele:

"1./ În principiu și ca regulă generală plafonul pe trimestrul II. cuprinde volumul de lucrări restante pe primul trimestru, adică neexecutate până la 31 martie a.c. conform planului pe trimestru I./1951.

"2./ Numai după aprobarea planului anual adaptat se va putea fi știe care lucrări sînt amîinate pe trimestrul III. și IV. și care sînt sistate."

Ca urmare celor de mai sus veți considera drept plafon maxim de plăți plafonul pe trimestrul II.1951, transmis de diviziile din Centrală asupra căruia veți calcula provizoriu pînă la comunicarea plafoanelor anuale avansul de 15% la finanțările pe care le veți deschide.

=====

În complectarea instrucțiunilor noastre Nr.90/98/88 din 7 mai 1951 vă invităm a vă conforma următoarelor:

1./ Lucrările de investiții prevăzute în planul pe trim.I. 1951 și executate pînă la 31 martie 1951 se plătesc în limita disponibilităților de plan ale trimestrului I.1951.

2./ În cazul cînd documentația anexată cererilor de plată cuprinde lucrări începute în trimestrul I. și executate în continuare pînă la 30 aprilie 1951 fără să fi fost prezentate defalcări lunare semnatarul cererilor de plată trebuie să specifice valoarea lucrărilor executate, pînă la 31 martie 1951 și separat valoarea lucrărilor executate în luna aprilie 1951.

Lucrările executate pînă la 31 martie 1951 se vor deconta în limita plafonului de plan pe trimestrul I.1951, iar lucrările executate în luna aprilie 1951 se vor deconta în cadrul plafonului trimestrului II.1951, din planul inițial ce vi s-a comunicat la începutul anului.

3./ Lucrările de investiții începute în luna aprilie 1951, și neprevăzute în planul restructurat pe trimestrul II.1951, nu se vor deconta, așa cum se dispune la punctul II. din circulara noastră susmenționată și se vor comunica Centralii.

După primirea plafoanelor anuale dare nu va intîrzia mult vom reveni cu instrucțiuni noi.

Pentru cazuri speciale veți apuka sesiza divizia respectivă din Centrală.

PENTRU CONFORMITATE:



Feisio

C o p i e extras.

Circulara 120, 132, 121,
26 mai 1951.

439

.....

9./ Că măsuri de ordin general dispunem următoarele:

a./ Finanțarea peste limita plafonului trimestrial se va face numai pe bază de depășire de plan justificată prin situații de lucrări, pentru construcții sau facturi pentru utilaje.

Finanțarea în aceste condițiuni se va face pînă la limita devizului respectiv a plafonului anual din plan.

b./ Nu se admite finanțarea lucrărilor de construcții înainte de data prevăzută în plan, pentru executarea lor. De exemplu? nu se va finanța în trimestrul II. o lucrare prevăzută în plan pentru a începe în trimestrul III. Ea va trebuie să înceapă respectiv să fie finanțată în trimestrul III.

PENTRU CONFORMITATE



elisi

C o p i e

Circulara Nr. 796/dec.1951.

.....

II. DU PRIVIRE LA FINANTARE IN CURSUL ANULUI 1952.

8./ Spre deosebire de sistemul practicat în anii precedenți devizele pentru executarea lucrărilor cuprinse în planul 1952 nu se vor mai depune de ministerele, instituțiile centrale tutelare la Centrala B.I. ci direct de către beneficiarii de dotație, la Sucursala sau agenția Băncii de Investiții, care execută finanțarea.

În consecință Ministerele și instituțiile centrale sînt ținute să trimită din timp devizele aprobate în conformitate cu art. 12 din Decretul Nr. 59/1951, direct beneficiarilor de dotații, pentru ca aceștia să le poată prezenta unităților B.C.I., care execută finanțarea.

12./ Avansul ce se poate acorda pentru executarea construcțiilor nu va depăși în nici un caz 15% din valoarea pentru care se deschide finanțarea.

La lucrările care se execută în regie avansul se va putea majora de Centrala B.C.I. delca caz la caz și numai dacă este justificată cererea de majorare.

PENTRU CONFORMITATE:



elisi

C o p i e

=====

Circulara 184, 200/182
din 9 iulie 1951.

140
RXX Priveste finanțarea planului de investiții pe trim. III./1951.

.....
În principiu o alocație trimestrială cuprinde și sumele rămase eventual necheltuite din alocația trimestrului anterior, deaceia adunarea alocațiilor trimestriale consecutive ale unei poziții nu e concludentă, aducând eventual la un total care depășește valoarea anuală a poziției respective.

O alocație trimestrială reprezintă așa dar totalul plăților pe care Dvs. puteți atinge în cursul trimestrului respectiv cu colectivul prevăzut la punctul 9. din circulara Nr. 120/132/121, pentru cazurile de depășire de plan justificată, fără a depăși însă valoarea devizului, respectiv valoarea anuală de plan.

Prin urmare dacă o lucrare pare în planul pe trimestrul III. cu valoarea anuală de plan, însă fără alocația trimestrială respectivă înseamnă că nu poate fi începută în cursul acestui trimestru, iar dacă a fost începută în baza alocației în trimestrul anterior nu veți intrerupe finanțarea. Procedind conform prevederilor punctului 9. a b și c. din circulara Nr. 120/132/121 încunoscându-vă în aceleși timp divizia respectivă din Centrala care va cere avizul C.S.P.

PENTRU CONFORMITATE:



C o p i e

Circulara 20/23/20 ianuarie 1952.

Prin circulara ns. nr. 331/366 din 28 decembrie 1951 am dispus ca să aduceți la cunoștința atât beneficiarilor de dotație, cât și întreprinderilor de construcție deschiderea finanțării.

Această avizarea nu se va putea face decît dacă se află în Bancă următoarea documentație.

- 1./ Planul de investiții,
- 2./ Anexele I și II. la H.C.M. 1113/1949.
- 3./ Copie certificată după documentația de deviz aprobată în conformitate cu decretul 59/1951 sau lista de utilaje și obiectele de inventar.
- 4./ Contractele pentru executarea de lucrări (atunci cînd lucrarea se execută de întreprinderile de construcții) și contractele pentru executări de proiecte întocmite în conformitate cu H.C.M. 524/1951 și 1346/1951.
- 5./ Limitele de finanțare. Pînă la aprobarea bugetului de Stat nu veți precînde limitele de finanțare.

PENTRU CONFORMITATE:



141

SITUATIA GENERALA A CONTROLLELOR

pe 1951.

NATURA CONTROLULUI	Nr.de	Sarcina anu	Control	Control	Restan-
	intre- prind.	alã de con- trol.	realiz. pînã la 29.II. 1952.	Restant la 29.II. 1952	te la % %
	1.	2.	3.	4.	5.
Verificarea dotației	24	1.763.518	1.764.764	598.754	35 %
" plan casã	18	-	-	-	-
" fond sal.	15	-	-	-	-
" amortismente	16	-	-	-	-
" beneficii	3	-	-	-	-
" stoc mater.	50	-	-	-	-

Conform circulãrii centralei 43/48 din 14.II.1952 aceastã situație trebuia sã conținã datele per 31.ianuarie 1952. Intrucit vã transmitem cu intãrziere am prezentat în situație controalele restante dela 29 februarie 1952.

Din aceste controale restante cea mai mare parte din întreprinderi vor fi verificate pînã la 31 martie 1952 și anume 21 întreprinderi unde concomitent cu controlul dotațiilor se vor efectua controale plan casã, fond salarii, amortismente, beneficii, stoc materiale, rãmãnînd necontrolate dupã 31 martie 1952 trei întreprinderi pentru dotații, din care una este Derna-Tãtãruș, pentru care acceptãm un ajutor din partea centralei, patru controale amortismente trei plan casã, douã fond salarii, 40 stoc materiale.

Sarcinile de control anuale stabilite de Instrucțiunile nr. 196/213 din 18 VII.1951 n-au fost respectate întocmai la controalele fond salarii, plan casã, efectuîndu-se la întreprinderi aceste controale de douã ori pe ani concomitent cu controlul dotațiilor. Întreprinderile de construcții din regiunea Bihor au fost verificate pe anul 1951 o singurã datã.

Aceastã lipsã se datorește cã în cursul anului 1951 precum și anul 1952 pînã în prezent sucursala a avut lipsã permanent un inspector de teren și multe cazuri chiar doiș spre exemplu în prezent.

PENTRU CONFORMITATE:



[Signature]

142

DARE DE SEAMA

asupra activității de control în cursul
lunii Decembrie 1951

I. statistica generală a controlului.

1. a) Situația controlului dotațiilor de investiții pe
1951.-

Explicație	Număr de Intrepr.	Valoarea dotațiilor în mii Lei
Deschideri de finanțări Lei	106	1.883.720.443.-
Plăți totale	106	1.292.316.932.-
Sumă totală controlată	95	874.230.000.-
Rest de controlat	11	418.086.932.-
Realizarea controlului față de sumele ridicate	89 %	65 %

b) Rest de controlat din 1950 (suma globală) 1 Intrepr.
cu dotații în valoare totală de Lei 11.341.524.-
(Verificare trebuia să fi fost făcută de B.R.P.R.)

2. Evidența situațiilor de lucrări

Explicații	Numărul situațiilor de lucrări		
	Presentate	Verif. în Bancă	Verif pe teren
Situații de lucrări introduse se în cursul lunii.	180	160	20

3. Evidența rapoartelor de control.

- a) Rapoartele de control întocmite în cursul lunii
pentru care se încheie darea de seamă.....30.-
- b) Rapoarte prelucrate din cele întocmite..... 30.-
- c) Rapoarte neprelucrate..... -
- d) Rapoarte efectuate în lunile precedente
și prelucrate în cursul lunii Decembrie..... -

II. Prelucrarea rapoartelor de control.

a) Depășiri de deviz.

La întreprinderile verificate în cursul lunii Decembrie
nu s,a constatat depășiri de deviz.

b) Lucrări executate și neprevăzute în plan sau fără
finanțarea deschisă.

Nu s,au constatat astfel de abateri la întreprinderile
verificate în cursul lunii Decembrie.

g) Returnări de fonduri dela investitie la productie.

La intreprinderile verificate in cursul lunii Dec. nu s,a stabilit astfel de abateri.

d) Returnări de fonduri dela productie la investitie

Astfel de abateri s,a constatat la Intrepr. Alimentară "7 Noemvrie" din Beius in suma de Lei 1.520.782.- Cauzele pentru care aceasta sumă nu s,a decontat se datoresc neglijenței contabile. Contabilitatea este in restanță cu două luni, iar ce este făcut este incomplet. Astfel nu au putut urmări fondurile primite și plasate.

e) Deficiente.

De ordin contabil :

In general la toate intreprinderile in sectorul contabil se constată restanțe in cece privește inregistrările contabile dela 1 până la 2 luni. Fișele analitice ale intreprinderilor nu sunt confruntate cu fișele tehnico-operative ale Băncii și cu extrasul remis de Banca Intreprinderilor.

Evidența mișcării de materiale in special este neglijată. Contabilitatea nu exercită nici un control preventiv asupra magaziei. Nu se confruntă fișele analitice contabile cu fișele de magazie și cu realitățile din magazie.

Magaziile nu sunt organizate și conduse conf. prevede rilor Decretului 617/1951 a Min. Fin.-Materialele in magazie nu sunt separate de materialele exploatării și reparațiilor capitale. Astfel valcarea inventarierii devine relativă fiind materialele de investiții amestecate cu ale exploatării și reparațiilor capitale.

In toate rapoartele intreprinderile sunt îndrumate ca să elimine aceste grave abateri legale. Se constată însă că intreprinderile cele mai multe nu se conformează acestor îndrumări.

De ordin tehnic:

Tehnicianul Băncii Tov, Ing. Serbănescu Constantin in cursul lunii Decemvrie s,a ocupat numai cu verificarea situațiilor de lucrări. Căm ocazia verificării situațiile de lucrări pe teren a constatat o serie de nepotriviri între datele cuprinse in situațiile de lucrări și realitatea pe teren. Astfel la Intreprinderea "PALOTA" din Palota s,a stabilit că Intrepr. de Construcție "SOCROMCONSTRUCȚIE" Gr. 2 Oradea a trecut in situațiile de lucrări lucrări mai multe efectuate cu Lei 373.000.-, decât a fost efectuat in realitate.

De ordin administrativ:

Actele din investițiile nu sunt așezate in ordine in dosare, la fel devizele nu se păstrează unexemplar la serviciul de investiții. Nu se fac precese verbale de receptionare in toate cazurile atât privind materialele și utilajele cât și construcțiile. Pe bunurile de ieșire de materiale nu se trece in totdeauna denumirea lucrării pt. care s,a eliberat materialele. Actele de investiții nu in toate cazurile poartă mențiunea "INVESTIȚII" ..

S,a enumerat cazurile de abateri generale. In toate cazurile și la toate intreprinderile s,a trasat sarcină cu termen pt. eliminarea tuturor deficiențelor arătate mai sus.

g) Fraude :

La Intreprinderile verificate in cursul lunii Decemvrie nu s,a stabilit fraude, ci numai abuzări de încredere ce se încadrează in prevederile Decretului 183/1950, cum a fost cazul la Intrepr. Palot din Palota, unde s,a prezentat situații de lucrări din partea constructorului și s,a verificat de Intreprindere beneficiară, care depășește realizările fizice pe teren.

III. CONTROLUL AMORTISMENTELOR SI REPARATIILOR.

In cursul lunii Decembrie in total s, au efectuat 13 controale de amortismente, adica au fost controlate amortismentele la toate intreprinderile la care s, au facut verificari de dotatii.

In toate cazurile s, au trasat sarcini pentru depunerea in termen a cotelor de amortismente scadente. S, au verificat si calcularea amortismentelor. Nu s, au stabilit greseli de calcul mai importante. S, a planificat controale de amortismente 21.- Diferenta nerealizata de 8 controale provine din modificarea planului de lucru al lunii Decembrie. Modificarea planului de lucru a fost impusa prin plecarea a 2 Tov. in concediu si de sarbatorile ce nu au fost luate in considerare cu ocazia intocmirii planului de lucru.

IV. CONTROALE FOND SALARII SI PLAN CASSA.

S, a realizat in cursul lunii Decembrie in total 18 astfel de controale din cele 37 planificate. Cauzele nerealizarii planului se datoresc modificarilor survenite in plan si aratate mai sus. Nu s, a constatat nici o abatere mai greva. In general fondul de salarii si planul de cassa au fost respectate.

V. CONTROLUL STOCURILOR DE MATERIALE.

Pe luna Decembrie s, a planificat 3 controale speciale de stoc de materiale, care au fost realizate in intregime plus s, au efectuat controale de stoc si cu ocazia verificarilor de dotatii in toate cazurile unde a existat stoc.

In urma masurilor luate pe teren s, a realizat lichidare stocurilor de materiale la toate intreprinderile in afara de 3 intreprinderi.

VI. CONSIDERATIUNI ASUPRA MUNCII DE CONTROL IN LUNA DEC

a) Realizarea planului de control.

Planul de control intocmit conform modelului nr. 92 pe luna Decembrie a suferit anumite modificari din cauza ca acest plan s, a intocmit pentru 4 inspectori contabil, ori efectiv lucreaza pe teren numai 3, intrucat Tov. Hotea Vasile in cursul lunii Decembrie a lucrat si la ghiseu.

La intocmirea planului de munca nu s, a prevazut plecarea in concediu a 2 Tov. s.a. Tov. Chidnitchi Boris si Ilisie Ioan a cate 7 zile si nu s, a tinut seama de cele 2 zile sarbatoare in plus.

Astfel din cele 100 zile de lucru pe teren s, a realizat 64 efectiv, din 37 intreprinderi planificate s, a realizat 30, din suma de 120.735.000.- s, a realizat 120.400.000.-

Tov. Insp. Ing. Serbanescu nu a realizat planul de verificari pe teren fiind ocupat cu verificarea situatiilor de lucrari. A verificat in total 180 situatii de lucrari.

Avand in vedere explicatiile de mai sus se poate concluziona ca planul de control este realizat 100%.

Calitatea rapoartelor.

In general se poate considera ca rapoartele privind sectorul fond. salarii plan cassa sunt bune. Urmeaza ca rapoartele privind sectorul de control dotatii sa fie imbunatate prin prelucrarea acestor rapoarte a instructiunilor si a circularilor.

O preocupare principala a Sucursalei Oradea este in naltirea muncii de control pe teren sub toate aspectele sale, desi in loc de 4 Insp. contabil s, a lucrat si se va continua sa se lucreze si pe mai departe numai cu 3 pana la majorarea schemei adecvate necesitatilor impuse de volumul operatiunilor.

Greutati in munca.

In general greutatile care impiedica verificările pe teren constau in lipsa documentelor contabile, mai exact in nepastrearea a acestor documente in dosare in ordine cronologica si inregistrarea acestor acte conform legilor si regulilor contabile. Aceste deficiente fac imposibil in unele cazuri...

fondurile obținute și plasate. La fel contabilitatea materialelor în general este neglijată peste tot.

Măsuri luate.

În general măsurile luate din partea Băncii în cursul acestui an s, a rezumat la recomandări cu termene precise, care recomandări în foarte puține cazuri au fost respectate de întreprinderi din diferite motive.

VII. CONSIDERAȚIUNI GENERALE ASUPRA MERSULUI LUCRĂRII DE INVESTIȚII LA ÎNTRINDERI.

În anexa nr. 2 la punctul 16 se arată detaliat pe întreprinderi procentul de realizări.

Planificarea terminării lucrărilor de investiții la aceste întreprinderi este data de 31 Dec. 1951.- În general se poate spune că întreprinderile verificate vor reuși să realizeze investițiile pe anul 1951 în raport de 95 %.-

Nerealizarea 100 % a investițiilor se datorează următoarelor cauze obiective survenite în cursul anului:

- Întârzieri în întocmirea devizelor.
- Lipsă de brațe de muncă calificate și necalificate.
- Greutăți în aprovizionare cu materiale,
- Lipsă de personal potrivit pt. conducerea lucrărilor de investiții.
- Defecțiuni în organizarea rațională a șantiereelor,
- Diferențe de prețuri față de cele prevăzute în deviz.

În general se poate concretiza toate greutățile în lipsă de cadre potrivite și cu experiență.

Succursala în ultimul timp nu concentrează atenția sa asupra realizării planului în termen, a aprovizionării cu materiale și brațe de muncă.

În urma îndrumărilor de zi de zi primite din partea Sucursalei întreprinderile s, au preocupat de realizarea planurilor de investiții și față de anul trecut se arată o îmbunătățire serioasă.

VIII. DESFAȘURAREA MUNCII DE CONTROL.

În cursul luni Octombrie s, au făcut 10 verificări de dotații în val de Lei 57.619.000.-, 27 verificări de amortismente și 2 verificări fond salarii plan casă.

În cursul luni Noiembrie s, a efectuat verificarea dotației pe 1951 a întreprinderii DEENA -TATARUS în val. de Lei 255.000.00 și verificarea amortismentului, fond salarii, plan casă a acestei întreprinderi.

În cursul luni Decembrie s, a realizat 30 întreprinderi verificări de dotații în val. de 120.400.000.-, 13 amortismente și 18 plan casă fond salarii.

Din cele de mai sus reiese o treptată majorare a volumului de verificări. În general se constată și o îmbunătățire calitativă a verificărilor. La acesta a contribuit în mare măsură și cele 9 instruminte cu caracter de schimb de experiență ținute în ultimul trim.

IX. RECOMANDĂRI ȘI PROPUNERI.

Pentru ca să se poată obține o îmbunătățire în sectorul de investiții în urma verificărilor Băncii, este necesar ca întreprinderile să aibă personal devotat și priceput, care să aibă experiență și ca tare continuitate în acest sector de muncă.

Îndrumările și verificările organelor Băncii, care în general au un caracter de instrucție în ageră de cauzele fraude și abuzuri vor avea efect numai în cazul când sectorul de investiții va fi încadrat cu personal bine pregătit, care va avea continuitate în materie de investiții și va avea destinație specială numai pentru investiții.

DIRECTOR

P. Contabil
G. J. J. J.



1146

NOTA EXPLICATIVA

=====

Din materialul alăturat provenit dela B.C.I. Sucursala Tg.Mureș, rezultă modul în care s-a resfrînt asupra activității acestei sucursale directivele Centralei B.C.I.

BANCA DE INVESTIȚII
Sucursala Regională
TIRGUL FRĂGĂȘ

447-

EXPLICAȚIUNI

Deoarece modalitatea decontării materialelor de construcții exploatare de intrapinderi nu a fost lămurită de circulara 288/311 care se ocupă finanțarea HCM.1108 am crezut de cuviință de a cere explicații cu scrisoarea Nr.8754 din 10 Mai 1952 atunci când mi s-a prezentat cazul deoarece bine că se spune că în conformitate cu prevederile din deviz dar devizul nu prindea decât per mc. și nu defalcă începând cu lemnul rotund și celelalte faze de exploatare al lemnului.

Chiar am dat sugestii Centralei că pe ce bază am decontat pentru a nu stânjeni lucrările.

Și în urma acestei intervenții la data de 16 Iunie 1952 apare circulara 143/152 în care spune că în vederea asigurării cu aprovizionarea de materiale de construcții pentru lucrările respective în conformitate cu dispozițiunile art.13 din HCM.1108 veți putea acorda avansuri la lucrările în regie pentru procurarea și producția de materiale.

BANCA DE INVESTIȚII
Sucursala Regională
TIRGUL FRĂGĂȘ

Tg-Mures, 10 Mai 1952.

Copie.

Nr. 8754

Către

Banca de Investiții Centrală,
Divizia Organizare și Normare,

București.

In urma sesizării ns. telefonice comunicate Tov. Bălăceanu in legătură cu aplicarea HCM.1108 cu privire la decontarea materialelor de construcții exploatate de Intreprinderile finanțate de Sucursalans. in special Gostaturile.

Deoarece cu data de azi am achitat Gostatului Sânpaul pe bază de acte justificative cheltueli de exploatare până la suma prevăzută in deviz ca lemn rotund rășinos per mc. Vă rugăm a ne lămurii respective a reglementa modul de decontare al materialelor de construcții exploatate in regie in cadrul HCM.1108.

In conformitate cu circulara Dvs. Nr. 288/311 din 26 Oct. la pag 4. punctul VII. ne spuneți că prin derogare dela HCM.1113 la lucrările in regie materialele vor fi achitate de unitățile de finanțare BCI. pe bază de facturi sau deconturi interne. Se pune intrebarea cine face factura sau decontul producția sau sectorul investiții și BCI-ul va achita pe baza statelor și manopera sau numai materiale.

In Buletinul Oficial Nr. 103 din 14 Oct. 1951 se prevede la art. 13 că prin derogare dela 1113 că pt. 1108 se pun la dispoziție sumele necesare și pentru producția de materiale de construcții ca se produc de executant.

Cerând intreprinderilor facturi sau deconturi au spus că nu pot factura că nu au astfel de produse in cadrul intreprinderii deci nu au au producție planificată pentru materiale de construcție.

In această situație am crezut de cuviință depunerea din partea intreprinderilor o analiză de preț per mc. a lemnului rotund datorită faptului că pe baza prețurilor s. a cuprins numai prețul unitar per mc. de Lei 80. In urma acestei analize se poate verifica costul materialului începând cu lemnul in picioare, doborât, fasonat, corhănit transport. Deci in fond nu va efectua manopera din deviz ci costul materialului bineînțeles in limita prevederilor fondului de salarii scriptic fie nescriptic in cazul că muncitorii lucrează sub sau peste 5 zile.

Caz in speță avem la Gostat Sânpaul unde in urma aprobării Min. Silviculturii au primit lemn rotund gata însă loco pădure. Această situație respective plata cheltuelilor de manipulare și transportul până la gara de încărcare am acceptato in cadrul fondului de salar nescriptic fiind vorba de muncitori ocazionali, gândindu-ne că sunt cheltueli de manipulare și transport ceea ce majorează prețul de cost al materialului bineînțeles până la limita prevederilor din deviz.

Toto la Gostat Sânpaul, Gostat Band a primit aprobarea dela Min. Silv. o anumită cantitate de lemn rotund in picioare. Se pune intrebarea cine va achita doborârarea, corhănirea, fasonarea etc. exploatarea sau lucrarea respectivă in regie. Se poate deci achita de exemplu in cadrul analizei cerute sau numai manopera exploatării sau numai sub formă de material lemn rotund prevăzut in deviz facturat sau sub formă de decont intern, gândindu-ne la circulara Min. de Finanțe 753 care spune categoric că BCI-ul ni finanțează exploatarea ci Banca de Stat va acorda credite.

Față de această situație nelămurită cu atât mai mult că este un caz foarte urgent, Vă rugăm a ne răspunde cu intoarcerea curierului.

In aceeași situație suntem și cu cărgmida, Intreprinderile nu au repartiție și sunt nevoite de a confecționa in regie.

Față de cele arătate mai sus Vă rugăm a ne răspunde cu intoarcerea curierului pentru a lămurii intreprinderile in vederea bunului mers al lucrărilor.

BANCA DE INVESTITII
Sucursala Regională
TARGU MURES

La luptă activă pentru Pace.

ss. V. Bora.

ss. M. Podor.

EXPLICATIUNI

448

Ca urmare le circulare Nr.288/311 cu privire la finanțarea
lucrărilor din cadrul HCM.1108 deci ca o completare pentru a
nu fi în contradicție cu Instrucțiunile Min.Finanțelor
aprobă producția materialelor cu circulara Nr.143/152 din 16 Iunie
1952.

BANCA DE INVESTITII
Bucuresti
1952

Copie.

BANCA DE INVESTITII
Divizia de Finanțare
Agro Silvică Comerț.

București, 16 Iunie 1952.

16.VI.143/152

Către

Toate Unitățile B.C.I.,

Privește: Finanțarea lucrărilor executate în cadrul HCM. Nr. 1108/1951 și asigurarea aprovizionării cu materiale a lucrărilor de construcții respective.

Prin circulara ns. Nr. 288/3114 din 26.X.1951 și 89/96 din No. III.1952 vi s-au dat dispozițiuni pentru finanțarea lucrărilor să se execute în cadrul HCM. Nr. 1108/1951 privind măsurile ce trebuie luate pentru mărirea șeptelului de porci, îmbunătățirea raselor și îngrășarea unui milion de porci de sectorul socialist-

În vederea asigurării cu aprovizionarea de materiale de construcții, pentru lucrările respective, în conformitate cu dispozițiunile art. 13 din HCM. Nr. 1108 veți putea acorda avansuri la lucrările în regie pentru procurarea și producția de materiale.

Avansurile vor putea fi majorate de la caz la caz, până la cel mult valoarea din devizuri, fără avizul Centralei BCI.

Din avans se va putea finanța beneficiarul pentru producerea materialelor de construcții dacă lucrările se execută în regie.

Atunci când se produce centralizat materialele privind mai multe unități GOSTAT în cadrul aceluiaș Trust, finanțarea producerii de materiale se va face pe seama Trustului, cărui i se va deschide un cont de decontare 041 ce se va alimenta la cererea beneficiarilor de dotații cu părți din avansurile puse la dispoziție.

La decontare din contul 041 se vor respecta dispozițiunile legale privitoare la fondul de salarii, plan casă, disponibil etc.

Costul materialelor nu va putea depăși prevederile din deviz.

La livrarea materialelor de către Trust se va ține seama de avansul pus la dispoziție.

Până la data de 25 Iunie a.c. veți înainta Divizilor de finanțare din Centrală B.C.I. o situație a lucrărilor executate în cadrul HCM Nr. 1108/1951 separat pentru anul 1951 și separat pentru anul 1952 care va cuprinde următoarele coloane: Întreprinderea, Denumirea lucrării, Valoarea de plan, valoarea devizelor din care materialele sunt puse la dispoziție, justificarea utilizării sumelor puse la dispoziție a. Lucrări executate, b. valoare producției neterminate, materiale în stoc, avansuri neridicate.

Situația o veți trimite separat pentru lucrările executate până la 31.XII. în 1951 și separat pentru cele executate în 1952.

Lucrările începute în 1951 și continuate în 1952 le veți trece în situație pe 1952 în mod separat.

DIRECTOR GENERAL ADJ.

ss. Stoe Mihnea.

pentru informare
BANCA DE INVESTITII
Sediul Regional
AGRO SILVICĂ COMERȚ

151

EXPLICATIUNI

Deoarece circulara Centralei BCI. a fost confuză in materie de producția materialelor de construcții respectiva decontarea și cu atât mai mult că era in contradicție cu Instr.Min.Fin.753 care spune că BCI-ul nu finanțează exploatarea ci Banca de Stat s,a intervenit la Centrala pentru lămurirea problemei cu scrisoarea noastră Nr.8754 din 10 Mai 1952- deoarece in deviz s,a prevăzut prețul unitar per mc.de Lei 80. fără ca să avem o analiză de preț cu toate fazele de lucru până la cherestea.

Ori in urma intervenției noastre apare la 16 Iunie 1952 circulara 143/152 cu privire la asigurarea aprovizionării cu materiale a lucrărilor de construcții in cadrul HCM.1108 in sensul că se aprobă producția de materiale.

BANCA DE INVESTIȚII
Sucursala 1. Iași
TIRGU MUREȘ

București, 26 Octomb. 1951.

26 X. 288/311

Extras din circulara de mai sus.

Către

B.C.I.

Tg-Mareș.

Cap.VII. Lucările de construcții executate în regie al căror volum depășește suma de lei 10.000.000 lei pe unitate, se vor deconta pe baza de situații de lucrări.

Prin derogare de la HCM.1113/1949 la lucrările în regie, materialele vor fi achitate de unitățile de finanțare BCI pe bază de facturi sau deconturi interne, indiferent dacă există sau nu disponibil în contul de decontare al beneficiarului de dotație.

În consecință, chiar în cazul când avansul de 15% ar fi fost consumat pentru scopurile mai sus arătate, se vor putea face plăți pe bază de facturi sau de deconturi interne în limita valorii totale a materialelor prevăzute în devize.

Unitățile de finanțare BCI vor elibera sumele solicitate pentru plata manoperei în conformitate cu HCM.Nr.1424/1950 iar cheltuielile de regie în limita CRB.-ului prevăzut în deviz.

Deconturile interne mai sus arătate înseamnă deconturi făcute de însăși beneficiarul de dotație pentru materialele de construcție produse de el însuși, necesare executării lucrărilor prevăzute în HCM. Nr.1108/1951. Prețul acestor materiale nu va putea depăși, în niciun caz prețurile legale în vigoare.

În cazul când veți constata că beneficiarii de dotații depun facturi și în special deconturi interne cu prețuri mai mari decât cele legale sau în cantități care întrec necesitățile ce rezultă din devize, veți stabili situația într-un proces verbal și veți lua măsuri operative pentru intrarea în normă. De asemenea dacă veți constata că situațiile de lucrări depuse abia acoperă sau depășesc cu puțin valoarea manoperei și regiei, veți lua măsuri operative pentru stabilirea valorii realizate prin măsurători de control și în cazul când se poate constata că materialele achiziționate au fost prost gospodărite și realizările fizice nu corespund cu cheltuielile, veți lua imediat măsuri operative contra celor vinovați.

Abateri mai grave vor fi semnalate imediat/48 ore de la constatarea lor/ Diviziei Îndrumare și Control iar nu la sfârșitul lunii prin raportul de sinteză.

Director.

ss. Mendel.

Seful Divizie

V. Cristoleanu.

H. Căpăruț
BANCA DE INVESTITII
Secursia Regională
TÂRGU MUREȘ

RAPORT DE ACTIVITATE

Sucursalei B.C.I. Tg-Mureș și Agenției Târnăveni
pe anii 1951 și 1952.

Banca de Investiții Sucursala Tg-Mureș inclusiv Agenția B.C.I. Târnăveni, în îndeplinirea rolului său Economico Socialist în decursul anului 1951 și anului 1952, până în prezent a de pus următoarea activitate pe care o vom relata sumar pe Sectoare de activitate:

I. - REALIZAREA INVESTIȚIILOR.

Pentru evidențierea activității Băncii de Investiții Suc. Tg-Mureș, inclusiv Ag. Târnăveni în intervalul de timp arătat mai sus, ream următoarea situație statistică privind finanțarea investițiilor:

a.-Planuri de finanțare primite pentru anul 1952	124
b.-Deschideri de finanțări efectuate	602
c.-Procente față de plan/d schid de fin.	74,19
d.-Procente plăți față de plan	31,36
e.-Procente plăți față de deschid finanț.	44,92

Din detale menționate mai sus și realizările fizice, rezultă că Sucursala B.C.I. Tg-Mureș și Agenția Târnăveni în anul 1951 și în continuare în anul 1952 a de pus o activitate care a dat rezultate pozitive în realizarea unor mijloace de bază de importanță mare în dezvoltarea economiei socialiste.

În susținerea acestei afirmații, menționăm că în regiunea Mureș prin Banca de Investiții s, au realizat fizic următoarele lucrări principale.

Parțial Uzina Termo Electrică Sângeorge de Pădure-Fântănela destinată a contribui la realizarea planului de electrificare a Republicii Populare Române.

Această termocentrală a cărei Construcții a început la luna Martie 1951, va avea o putere instalată de 100.000 KW. și va fi pusă în funcțiune în 1953 pentru 50.000 KW. Această uzină va fi una dintre cele mai mari Uzine Termo Electrice ce va utiliza drept combustibil Gazul Metan ce se găsește în subsolul locului din abundență, exploatat deja prin sonde.

Parte componentă din această lucrare va fi și o linie de înaltă tensiune ce va lega uzina de orașul Târnăveni precum și o stație de transformare în acest oraș. Linia de înaltă tensiune va avea o lungime de cca. 50 km. Alături de Uzina Termo Electrică din Sângeorge de Pădure se construiește o colonie muncitorească compuse din 7 blocuri cu câte 2 etaje destinate a adăposti muncitorii personalul tehnic și administrativ a uzinei.

Realizarea acestei importante lucrări este în plină activitate și se execută în antrepriză de către Energo Construcția București.

În domeniul Industrii Ușoare s, au executat și sunt în curs de executare următoarele lucrări principale.

Fabrica de Recondiționarea Utilajului de confecțiuni și tricotate ENCEL MAURICIU Tg-Mureș. Întreprindere nouă destinată a produce și se noi pentru industria de confecțiuni și tricotate recondiționarea utilajului vechi și producția de utilaj nou.

Construcția a fost începută în anul 1951 și continuată în anul 1952. Executarea lucrărilor se face în antrepriză de către Intrep. de Construcții Nr. 802 și 804 din Tg-Mureș. Această Uzină va începe producția, deci pusă în funcțiune în cursul acestui an.

O altă lucrare de o importanță tot atât de mare, care actualmente este în realizare fizică în Regiunea noastră este Topitoria de In, Ghindari. Construirea acestei Topitorii a început în anul 1950 și continuată în anul 1951 și 1952. Întreprinderea a fost planificată pe un plan mare cu toate construcțiile necesare a deservei prelucrarea materiei prime-inul-ce este recoltat de la cultivatori din regiune prelucrat și apoi predat industriei textile.

Planul este întocmit pentru a se realiza o Topitorie modernă cu un proces de producție continuu.

Lucrarea este în antrepriză de către Intrep. 802 de Construcții Tg-Mureș și Intrep. 804 Instalații Tg-Mureș.

Tot în domeniul Industriei Ușoare în Tg-Mureș este în construcție Atelierul de Turnătorie Pontă al Întreprinderii Ludovic Minschi, în care după realizarea lui se vor executa diferite utilaje piese metalice, și articole casnice de menaj. Lucrarea este continuată din anul 1951 și este executată în regie mixtă de către Întreprinderea Regională de Construcții Locale Tg-Mureș.

În cadrul HCM-ului 1108/1951 și în Regiunea Mureș a început executarea unor lucrări de către Trustul Cărnii și Gostaturi, lucrări ce se continuă în anul 1952. Lucrările se execută conform devizelor tip ale Ministerului Industriei Alimentare și Ministerul Agriculturii. În acest an Of. Reg. de Achiziționare și Colectarea Animalelor va pune în executare un complex-ingrășătorie-pentru 5.000 porci în comuna Cipău.

Regiunea Mureș având o bună parte din ea acoperită cu intense păduri de brad și fag, dezvoltarea industriei forestiere nu a stagnat nici ea, ci a continuat să-și dezvolte capacitatea de exploatare și prelucrarea lemnului, prin realizarea diferitelor lucrări importante de investiții. Astfel în anul 1951 s-a executat următoarele lucrări:

De către I.P.E.I.L. Reghină: Reconstruirea și completarea fabricii, Reconstruirea și completarea liniei CFF Răstolița, Construirea unui Atelier Mecanic, Turnătorie și Rotărie.

În anul 1952 tot la acest IPEIL se execută următoarele lucrări: Construirea Atelierului Rep. Mașini și Utilaj, Centrala de forță, Construirea CFF Valea Tereului. Parte din aceste lucrări au fost executate în regie mixtă în antrepriză de către Intrep. de Constr. 802 Tg-Mureș, iar de la 1 Aprilie a.c. lucrările se execută de către Intrep. IMCOLEMN București.

La IPEIL Toplița s-a executat în anul 1951 următoarele lucrări importante: Reconstruirea liniei CFF Toplița, Ramificație Muncel CFF Ilișoara CFF Capul Corbului Borsec precum și o serie de lucrări necesare industrializării și dezvoltării procesului de producție precum și lucrări cu caracter social cultural/Grupul social/.

În anul 1952 la acest IPEIL se execută lucrări în continuare și lucrări noi, cari constau în Construirea CFF Capul Corbului Borsec terminarea Reconstrucției CFF Toplița Muncel, prelungirea CFF Gudea Mare. Până la 31 Martie 1952 lucrările se execută în antrepriză de către IMCOLEMN.

Tot în ramura forestiere în regiunea Mureș se execută o serie de lucrări de împădurire. Lucrările sunt dirijate de către Dir. Reg. Silvică Mureș prin cele 12 Occale ale sale din regiune.

Prevederea de plan pentru realizarea acestor lucrări sunt însemnate. Lucrările continuă și se execută în regie.

În regiunea Mureș asemenea este în executare o lucrare de o importanță deosebită social și economică, anume Alimentarea cu apă potabilă a orașului Târnăveni. Lucrarea prezintă mare importanță și din punct de vedere sanitar. Realizarea acestei lucrări apa va fi captată din râul Mureș la comuna Cipău. Beneficiarul pentru aceste lucrări este Intrep. Reg. Electro Gaz Tg-Mureș. Lucrarea este începută în anul 1951 și continuată în anul 1952. Executarea ei se face de către Întreprinderea Regională de Construcții Tg-Mureș în antrepriză.

Și cooperativele din regiunea Mureș au căutat să-și îmbunătățească și dezvolte mijloacele de bază pentru deservirea producției lor. Astfel Coop. Textila Mureș a început în anul 1951 executarea unui

Atelier Modern de confecții, construcția este continuată în anul 1952 din fonduri necentralizate. Valoarea de plan a acestei lucrări pe 1952 este destul de însemnată. Lucrarea este executată în regie mixtă de către Regiunea de Construcții Locale din Tg-Mureș.

Cooperativa Ciocanul în Tg-Mureș, Coop. de Producție Metalurgică și Chimică, construiește un atelier complex, deoarece în prezent nu dispune de un locaș corespunzător unde să-și concentreze Atelierele sale

Asemenea și întreprinderile de interes local au executat și execută în continuare o serie de lucrări destinate prelucrării diferitelor materii prime în vederea producției viitoare. Astfel Intrep. Lazăr Odon din Tg-Mureș a executat în anul 1951 următoarele lucrări continuate în anul 1952: Dezvoltarea Fabricii de Oxigen, dezvoltarea și modernizarea fabricii de Cărămizi, dezvoltarea fabricii de Cale și Construirea unui cuptor de ars var. Afară de acestea în anul curent a început construirea unei Fabricii de Hârtie Fotosensibilă. Dotările pentru aceasta lucrare sunt din fonduri speciale conform HCM.871/1950. Această fabrică Fotosensibilă este proiectată pe un plan mare, încât la punerea ei în funcțiune producția sa se poate deservi 50% din necesități le de asemenea hârtie în toată țara noastră.

Nici departamentul sanitar nu a neglijat realizarea de investiții pentru deservirea oamenilor muncii în stațiunile Balneare.

Astfel în anul 1951 s-a început construirea unui sanatoriu în stațiunea Balneară Borseac, lucrare ce se continuă în anul 1952. Sanatoriu va fi prevăzut cu cele mai moderne instalații și confortul cel mai ideal.

La Sanatoriu Balnear Sovata în anul curent sunt în executare o serie de lucrări de amenajări la sanatoriu.

În realizarea acestor lucrări stațiunea balneară unde oamenii muncii sunt trimiși pentru odihnă și refacerea sănătății vor fi de un real folos sanitar și cultural.

În raza de activitate a Agenției Târnăveni regiunea Mureș în același scop economic social s-au realizat în anul 1951 următoarele lucrări importante:

În sectorul Energiei Electrice la Uzinele electrice din Târnăveni aparținând Întreprinderii Electrice Sibiu pentru dezvoltarea uzinelor existente și pentru eliminarea stangurărilor de aburi și turbine s-a terminat construirea unui nou turn de răcire hiperbolic și montarea a noi cazane IPROM. Tot la aceasta întreprindere, a dat în folosință Baia și Cantina care au de scop îmbunătățirea condițiilor de trai acelor ce muncesc.

În sectorul Industriei Chimice, la combinatul Chimică Metalurgică Târnăveni în anul 1951 s-a terminat lucrările de mărirea capacității de producție a secției acid sulfuric, care contribuie la mărirea acestei produs chimic la 50%.

Tot la această întreprindere în anul 1951 a început lucrările care se vor termina în anul 1952 pentru mărirea capacității de producție la secția cloro-sodice. Prin dezvoltarea acestei secții se mărește producția la soda caustică, acidul clorhidric, clorura de amoniac și altele la 50-500%.

În anul 1952 a început lucrările pentru dezvoltarea secției gresiei antiacide. În curând se vor începe construcțiile a două locuințe blocuri muncitorești.

Tot în acest an se vor continua lucrările pentru alimentarea cu apă potabilă a Uzinei Coloniei Combinatul Chimică-Metalurgică îmbunătățindu-se prin aceasta traiul muncitorilor și înlăturarea epidemiei de febre tifoidă.

În anul 1951 în domeniul agricol a început plantarea a două hectare cu vie GAS Jidvei. Aceste lucrări de plantații cu vie nobile se vor termina în anul 1952.

De importanță economică socialistă a lucrărilor de investiții realizate sau în curs de realizare suntem pătruns atât noi ca banca finanțatoare cât și clienții noștri beneficiari de dotării

155
împreună cu constructorii, Activitatea noastră de colaborare tovărășească se dezvoltă în tendința de realizarea investițiilor planificate în timpul egalizat și cu o reducere a prețului de cost cât mai pronunțată bineînțeles respectându-se prevederile de proiect și deviz.

Lucrările mari arătate mai sus ca construirea Uzinei Termo Electrice, Construirea Topitorie de In Ghindari, Construirea Fabricii Recondiționat Tg-Mureș, construirea Atelier Textile Mureș, lucrările de alimentare cu apă potabilă Târnăveni construirea ateleirului COOP. Ciocanul construirea fabricii de Hartie fotosensibile Tg. Mureș, construirea cuptorului de ars var, sunt lucrări noi. Celelalte lucrări arătate mai sus se realizează pentru dezvoltarea întreprinderilor existente.

SITUATIA CERERILOR DE PLATA

Realizarea planului de investitii între clienți constructori și furnizori interzice diferite raporturi și transferuri de valori. Datorită raporturilor dintre ei și mai ales transferurilor se ivesc creanțe de plată reciproce,

Pentru lichidarea obligatiunilor se lansează cereri de plată în conformitate cu dispozițiunile Decretului 265/949.

La Sucursala Tg. Mureș, actualmente situația cererilor de plată restante se prezintă în modul următor:

Constructorii: Cereri de plată restante în valoare de: 8.948.10
Beneficiari: : ce " " " " : 1.316.90

Banca noastră B.C.I Tg. Mureș, în vederea lichidării cererilor de plată restante a anunțat beneficiarii de dotatii despre trecerea în restanță a cererilor de plată, cu adresele Nr. 2198, 2189, 2188, 2186, 1757, 1566, 1519, 1550, 1518, 1413, 1416, 1415, 1416, 1418, cu toate că Banca nu are obligația să anunțe beneficiarul despre trecerea în restanță a cererilor de plată.

Restantele la constructorii, se datoresc lipsei de disponibil în conturile de decontare, iar la clienți din cauza că nu au finanțarea deschisă la luarea pentru care sosese materialul respectiv, deci tot lipsa de disponibil la pozițiile respective.-

La beneficiarii de dotatie nu avem conturile blocate, contul blocat are Trstul de Constructii Nr. 8 încă din Nembrie anul 1953.

Cauza blocajului este nedepunerea situațiilor de lucrări în același ritm cu primirea materialelor, precum și alte cauze de natură internă organizatorică. Cererile de plată restante din anul 1951, care nu s-au putut plăti din cauza neincadrării în devize au fost restituite în anul 1952, Bancii furnizorului. La cererile de plată refuzate se examinează motivul temeiniciei lui, evidentele cererilor de plată sunt ținute în totalitate lor, inclusiv afisarea lor. Cazuri de calcularea amenzilor a fost mai rar. Cererile de plată privind situațiile de lucrări restante nu avem. Cereri de plată privind utilaje avem la U.R.C.C Tg. Mureș, datorită faptului că finanțarea nu este deschisă încă. Restul cererilor de plată restante privesc materiale dirijate.

MODUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Investitiile puse în executare se realizează în felul următor de către:

Întreprinderi de Constructii de Stat	148 de lucrări
Întreprinderi de Constructii locale	79 de lucrări
Cooperativa Mestesugărească	29 de lucrări
Regie proprie	245 de lucrări

Lucrări date spre executare particularilor nu avem, iar cooperativele care mai execută lucrări de investitii sunt cele de montaje și instalații care nu au fost autodisolvate.

Menționăm că întreprinderile de constructii pentru executarea lucrărilor în antrepriza în regiunea noastră sunt insuficiente.

Întreprinderea de Constructii de abea din luna Aprilie anul crt. a luat o nouă organizare pe specialități de lucrări. Activitatea acestor întreprinderi de constructii este în dezvoltare, capacitatea lor de muncă credem că se va dezvolta în viitor pentru a putea contracta, executarea mai multor lucrări, executarea lucrărilor în antreprinze exconsiderăm mai ră

151

rapide și mai economice.

Cereri de plata restante privind constructorii sunt cele arătate la capitolul situația cererilor de plata, adică la ora actuală constructorii au la Suc.n.s.cereri de plata în valoare de Lei : 8.948.101,59 pentru lichidarea acestor restante am luat legătura cu conducerea întreprinderilor dându-le îndrumările necesare pentru crearea disponibilului încont și li s'a acordat credite în vederea achitării furnizorilor. Cu toate acestea la Trustul 8 Construcții Tg.Mureș dintr'un gol de fond de rulment nu s'a putut ajunge la situația de lichidare a cererilor de plata.

Întreprinderile de construcții au planificat dez. către Organul sau tutelar fiindul de salariu trimestrial și anul în acord cu planul forțelor de muncă și producția planificată.

Între acestea trei este întotdeauna un raport de proporționalitate însă la întreprinderile de construcții productivitatea muncii fiind scăzută, iar între manopera prevăzută în deviz și fondul de salariu planificat nefiind o corelație, salariile achitate depășesc în general manopera din deviz. Afară de această salariile personalului tehnic și administrativ adesea depășește cota de CRB, Aceste cauze au drept rezultat final micșorarea beneficiului.

Pentru operațiunile de casă în baza HCM.1022/1950 și întreprinderile de construcții își întocmesc trimestrial declarația plan casă. Nu întotdeauna declarația plan casă a fost întocmită cu prevederile trimestriale reale, așa că a fost necesar suplimentarea declarațiilor plan casă.

În legătură cu declarația plan casă s,a constatat în general la întreprinderile de construcții că nu se respectă regulamentul operațiunilor de casă prin aceea că nu întotdeauna sumele ridicate de la Bancă sunt întrebuințate numai în scopul ridicărilor. Aceasta se datorează mai ales unor cheltuieli survenite pe neașteptate și fără prevedere ca de exemplu transferul de muncitori de la un șantier la altu, deplasări de curieri cu corespondență urgentă etc. Rulajul acestor operațiuni se remediază prin dispozițiunile de plată din zilele următoare.

În concluzie situația întreprinderilor de construcții din Regiunea Mureș se prezintă cu o rentabilitate scăzută.

În susținerea acestei afirmații redăm mai jos date complete privitoare la situația fostei Intrep.de Construcții Nr.24 azi Trustul Nr.8 Tg-Mureș la data de 27 Mai 1952.

La această dată situația activului întreprinderii se prezintă în felul următor:

Materiale și Combustibil	Lei 19.206.194
Materii auxiliare	1.226.110
Obiecte de inventar	1.899.469,73
Îmbrăcăminte și haine de protecție	1.184.459,95
Cazarmament	1.945.915,-
Total	25.462.148,68

Baracamente	2.416.788,-
Materii și produse finite	267.552
Produse neterminate	4.878.256
Avansuri date subantreprenorilor	4.105.700
Total activ	37.130.444,-

În situația pasivului după cum urmează:

Furnizori	14.444.604
Avans clienți	10.454.728
Credite baracamente	2.950.659,70
Total pasiv	27.849.991,70

La care se mai adaugă creditul acordat pe trimestrul II de se scade creditul pe anul 1952

Lei 8.078.029
<u>2.950.660</u>
Lei 32.927.361

458

Aşa der după cum rezultă şi din situaţia de pasiv şi activ inclusiv creditele acordate, situaţia financiară a întreprinderii este deficitară. Iar contul de decontare blocat şi pe mai departe.

Cauzele care au dus la blocarea contului şi deci la situaţia financiară arătată mai sus este golul de fond de rulment de lei 8.348.082

Faţă de normativul pe 1952 întreprinderea ar fi trebuit să aibă un fond de rulment de lei 11.223.336 însă ea nu dispune decât de un fond de rulment propriu de lei 2.845.254

Arătând mai sus situaţia precară a întreprinderilor de Construcţii în Regiunea Mureş, confirmând-o cu situaţia concretă a fostei Intrep. de Construcţii 24 Tg-Mureş ne revine sarcina să arăte în linii mari şi situaţia clienţilor/beneficiarilor de dotaţii.

Beneficiarii de dotaţii în majoritatea cazurilor primesc documentaţia necesară la cererile de deschidere a finanţării cu întârziere. Din acest motiv deschideri de finanţări depăşesc adesea trimestrele planificate pentru realizarea însuşi a lucrărilor de investiţii.

Materialele pentru lucrările executate în regie proprie sau regie mixtă soses şi ele adesea cu întârziere. Repartiţiile de materiale dirijate nu sunt făcute întotdeauna de la sursele cele mai apropiate şi deci convenabile în ceea ce priveşte transportul în vederea reducerii preţului de cost.

REALIZAREA REPRODUCŢIEI SOCIALISTE.

În Statul Socialist reproducţia şi menţinerea mijloacelor de bază în funcţiune este asigurată prin crearea fondurilor necesare înlocuirii celor existente la completa uzare lor. Deci fondurile necesare pentru realizarea de noi investiţii trebuie să fie o preocupare permanentă a tuturor întreprinderilor ce se administrează şi conduc pe principiul gospodăriei chibzuite.

Principalele surse pentru formarea fondurilor necesare în vederea realizării de noi mijloace de bază sunt cotele de amortisment, beneficiile, lichidarea mijloacelor de bază şi aldoilea rând bugetul Statului. Fondurile acumulate din aceste surse formează disponibilul pentru investiţiile centralizate. În evidenţierea activităţii Sucursalei BCI. Tg-Mureş vom arăta cum se prezintă la această dată şi situaţia, încasarea cotelor de amortisment, beneficiu şi cum au răspuns întreprinderile în satisfacerea acestei obligaţiuni.

Amortismente. Cotele de amortisment sunt depuse în general la termenul prevăzut de Decretul 269/1950. Sunt însă cazuri când termenul de depune nu este respectat. Aceasta mai ales la unităţile Agriculturii pentru motive de ordin financiar independent/lipsă de disponibil în cont. Acelaş lucru sa constatat şi la Unităţile Ministerului Construcţiilor a căror situaţie financiară a produs întârzieri în depunerea cotelor de amortisment.

Calculul cotelor de amortisment se face în conformitate cu dispoziţiunile decretului 269 şi instrucţiunile Ministerului de Finanţe pentru aplicarea acestui decret.

Se observă că o lipsă administrativă că nu întotdeauna planurile anuale de amortisment primite de la Organele tutelare, au menţiunea de aprobare. Sumele trecute în planuri drept valoarea mijloacelor de bază în funcţiune nu corespund cu datele contabile întreprinderilor şi inventarele mijloacelor de bază. Asemenea nu toate întreprinderile şi-au recalculat mijloacele de bază conform dispoziţiunilor decretului menţionat. Din acest motiv la controlul amortismentelor pe teren se constată adeseori nepotriviri între mijloacele de bază inventariate şi mijloacele de bază ce apar în contabilitate. Aceste deficienţe se au remarcat la unităţile Ministerului Gosp. Comunale şi Industrii Locale, precum şi la Unităţile Ministerului Agriculturii. Fişele centralizatoare lunare pe baza cărora se depun cotele de amortisment şi se înscriu mutaţiunile survenit în decursul anului în mijloacele de bază. Nu au fost depuse sau au fost depuse cu mare întârziere, de către Unităţile Ministerului Agriculturii.

Cu toate îndrumările date de noi, prin organele de control personal şi înscris sunt unităţi cari nici până au nu calculează

cotele de amortisment. Din acest motiv am fost nevoiți a convoca conferință de instructaj și a de lămuriri inscrist.

In cursul anului 1952 se constată o îmbunătățire in privința întocmirii evidențelor, referitoare la amortismente cât și in ceea ce privește respectarea termenului de depunerea cotelor.

Beneficii.

In conformitate cu dispozițiunile decretului 36 Intreprinderile și Organizațiunile Economice in majoritatea lor sunt obligate a depune cota parte din beneficiu pentru acumularea fondurilor de investiții centralizate. Inainte de realizarea acestor cote intreprinderile sunt planificate a vărsa la Sucursalele BCI. cotele de beneficii pentru investiții centralizate. Sumele planificate s, au realizate după bilanțul trimestrului anterior, sau depus la datele planificate. Unitățile care nu s, au conformat acestei dispozițiuni legale, au fost urmărite prin Secțiunile Financiare de pe lângă Sfaturile Populare. Si la depunerea cotelor de beneficiu se constată o preocupare mai mare atât din partea Intreprinderilor cât și din partea noastră. Sunt și cazuri când beneficiile planificate nu au fost depuse in termen dar cauzele care au determinat acestea au fost independente de voința intreprinderii.

Controlul executării investițiilor.

Banca de Investiții fără a se amesteca in activitatea operativă și gospodărească a Intreprinderilor clien și Constructori are sarcina in baza decretului 225/1948, HCM 113 decretul 269/1950 HCM. 1424 , HCM. 170 Hcm. 36, HCM. 1022 și alte dispozițiuni legale a exercita prin organele sale de control, controale periodice asupra următoarelor obiective:

Controlul dotațiilor.

Banca de Investiții Suc. Tg-Mureș in indeplinirea rolului său dela inceputul anului 1952 până acum sa satisfăcut cererile de deschiderile finanțării.

Realizarea controlului nu este satisfăcătoare in intregime dar aceasta nu se datorește inactivității organelor de control existente ci numărului lor insuficient. Azi avem pe teren la Sucursala Tg-Mureș un singur inspector contabil și un singur inspector tehnic, ceea ce este cu totul insuficient și nepotrivit față de volumul operațiunilor, numărului mare de șantiere și dezvoltării lucrărilor intr, un ritm tot mai accelerat.

Control fond salarii.

Până la date de azi organele de control BCI. Suc. Tg-Mureș inclusiv Agenția Târnăveni au ca sarcina de control fond-salar 137 controale la un număr de 49 Intreprinderi ce au fond de salariu aprobat. Din sarcina de control arătate mai sus s, a realizat până in prezent un număr de 21 controale deci un procent redus. Aceasta după cum am arătat mai sus la controlul dotațiilor din cauza că personalul nostru de control este insuficient și nu poate cuprinde in timp util toate felurile de controale.

Controlul plan cassă.

Organele de control au ca sarcină privind declarația plan cassă 191 de controale.

In sarcina de control arătate mai sus de abia s, au putut realiza până in prezent 31 controale deci un procent scăzut. Cauzele aceleași arătate la controlul de mai sus.

Controlul devizelor și situațiilor de lucrări.

In ceea ce privește întocmirea documentațiilor tehnice lasă de dorit. Nu se inaintează la toate baza și analiza prețurilor. Se aplică CRB. greșit. Nu sunt semnate de cei cari au întocmit documentația. Unele chiar și cele ale institutelor de proiectare necesită modificări și suplimentări.

Proiectanții nu studiază destul de bine rezistența terenului de cele mai multe cazuri nu se fac sondeaje.

Y Aproape fiecare deviz este greșit întocmit nu corespunde cu realitatea, ceea ce reclamă multiple rectificări în situațiile de lucrări și devize suplimentare

Verificarea tehnică pe teren mai ales în raza de activitate al Sucursalei Tg-Mureș nu se poate face în timp util în toate șantierele. Aceaste din cauza numărului mare de șantiere, față de numărul cu totul insuficient a inspectorilor tehnici.

Este necesar majorarea numărului de inspectori tehnici cel puțin la doi, pentru ca în această situație să se poată face un control cu rezultate pozitive și pe teren în timp util. Se constată că deficiențe tehnice sunt multiple iar intervenția organului tehnic la timp contribuie la întârzierea lor.

OBSERVAȚIUNI CRITICE ASUPRA ACTIVITĂȚII Suc.B.C.I.Tg-Mureș și Agenției Târnăveni.

Supra aglomerarea salariaților din Bancă cu lucrări diferite, fapt ce a dus la scăderea randamentului și calității muncii lor. Tot din cauza personalului insuficient am fost nevoiți de multe ori a schimba din diferiți salariați de la locul de muncă în care era încadrat în schemă la alte munci, unde lipsa se simțea și unde credeam că vor da randament mai mare, însă deseori schimbările a salariaților de la o muncă la alta nu rutinează salariatul într-o ramură de muncă și nu contribuie la mărirea randamentului.

De multe ori constructorii și clienții noștri nu au putut fi serviți la ghișeu prompt, salariații din acest sector după cum am arătat mai sus fiind supra aglomerați și atrași adesea și în alte lucrări urgente.

Afară de acestea calitatea materialelor și imprimatelor necorespunzătoare a contribuit la micșorarea randamentului în munca salariaților și efectuarea de lucrări necorespunzătoare de exemplu: jurnale Ruff, fișele operative, fișe Ruff din cauza cărora s, a întâmpinat mari greutăți la întocmirea lor.

Utilajul și mobilierul de birou mai ales la începutul anului și în decursul anului 1951 ne-a lipsit în mare măsură. Așa de exemplu nici azi nu am ajuns ca să fim în posesia unei mașini de adunat.

Și în ceea ce privește interpretarea rigidă a unor legi și a avut eventual o repercursiune în activitatea clienților și constructorilor. Așa de exemplu: Aplicarea HCM-ului 123/ cu privire la depunerea documentațiilor la deschiderea de finanțare peste limită s, a putut face cu greutate și foarte târziu de la apariția legii, deoarece întreprinderile nu cunoșteau și nu înțelegeau rostul aceste hotărâri. Numai după multe insistențe și lămurirea noastră s, a putut ajunge ca acest HCM să fie aplicat într, i mică măsură.

Aplicarea HCM-ului 1108/1951 asemenea ex provocat greutate în interpretare. Unele întreprinderi și mai ales Gostaturile pretindeau să achităm pe bază de facturi și conturi interne, toate cheltuielile survenite cu procurarea materialelor de Construcții adică fiind vorba de material lemnos și cheltuielile cu procurarea și fazonarea acestui material. Noi nu puteam la început rezolva aceste cereri favorabil întrucât prin circula Mins. Fin. Nr. 753/1951 se dispune categoric că BCI-ul nu finanțează exploatarea materialelor de construcții, ci numai BRPR prin acordarea de credite.

Această problemă s, a rezolvat și clarificat în urma scrisorii noastre Nr. 8754 din 10 Mai 1952 în urma căreia s, a primit circulara Nr. 143/1952 din 16 Iunie 1952.

Și din partea întreprinderilor au fost multe deficiențe, lipsuri și neglijențe cari s, au reflectat în activitatea noastră, provocându-ne greutate în desfășurarea normală a activității noastre. Așa de exemplu greutate privind finanțarea: Operațiunile de finanțare privind anul 1952 au început la data de 7 Febr. 1952 când s, a efectuat prima deschidere de finanțare. În luna Februarie deschideri de finanțări și plățile nu s, au executat în număr prea mare, mai ales din lipsa documentațiilor pe anul 1952

În general unitățile Centrocopp nu primesc fondurile necesare

461

finanțării. Documentațiile depuse de întreprinderile beneficiare nu corespund prevederilor legale și întreprinderile sunt avizate de formalitățile ce trebuiesc îndeplinite. Se constată lipsuri de formă și fond la documentație. Lipsesc liste de materiale, baza de prețuri etc. Se constată prețuri necorespunzătoare și neconforme cu catalogele de prețuri pe 1952. Unitățile cooperatiste nu au documentația pentru utilaje.

Sucursala a întâmpinat o serie de greutăți în finanțarea Ipeil-ului Reghin și Toplița care prezentau documentație ce nu corespunde planurilor existente la sucursală în perioada 25 Aprilie - 1 Mai 1952. Planul pentru aceste lucrări a fost primit de la Centrală numai la 20 Mai 1952 dată după care am putut efectua deschiderea de finanțare.

După ce în cadrul acestui capitol am arătat sumar atât deficiențele noastre organizatorice și operative cât și a clienților vom căuta să schițăm sumar greutățile cele întâmpinăm zi de zi în activitatea noastră.

Sucursala este organizată funcțional necorespunzător cerințelor deoarece nici schema existentă nu am reușit să fie completată cu personal bine pregătit profesional și cari să fie stabili la locul să de muncă pentru a avea o continuitate în lucrări și a-și însuși calități profesionale în vederea măririi rentabilității și rezolvarea expeditivă a lucrărilor ce le revin prin regulamentul de organizare.

Fapt deosebit este la sucursala ns. că nici după aproape un an de zile nu s-a ajuns să se completeze postul de director. Nici la grupa financiară personalul existent nu poate face față operațiunilor multiple ce are pe sarcina sa. Grupa contabilității cu 2 contabili principali luând în considerare munca ce trebuie depusă acum față de trecut nu este prevăzută cu personal necesar, volumului mare de lucrări. Personalul existent trebuie să ducă o muncă încordată, continuativ și înafara orelor oficiale, ceea ce duce la surmenarea personalului și scăderea randamentului în muncă.

Pentru completarea schemei s-a intervenit la Centrală prin rapoartele lunare.

BANCA DE INVESTIȚII
Sucursala Regională
TÂRGU MUREȘ

162

NOTA EXPLICATIVA

=====

Din materialul alăturat provenit dela B.C.I. Sucursala Pitești, rezultă modul în care s-a resfrînt asupra activității acestei sucursale directivele Centralei B.C.I.

163

Notă
=====

cum au sosit planurile dela Centrăla la Bucuresti
(scosă după dosarele economice, ne având o evidență)

pe anul 1951

	trim I.	Trim.II	Trim.III	Trim IV.
buc.	52	86	88	93

pe anul 1952 Sem.I/952

	trim I.	Trim.II
buc.	53	66

Notă
=====

cîte controale trebuia să facem și cît sa realizat
după planul de muncă
pe anul 1951

<u>planificat</u>	<u>Realizat</u>
amortizmente 84	31
beneficii 16	7
stoc mater. 30	24
fond salarii 27	24
dotatii 160	63
plan casă 60	20
tehnice 43	19
420	188
=====	=====

SEM.I/952

amortizmente 55	37
beneficii -	-
stoc. mater. 9	8
fond sal. 45	26
dotatii 98	73
plan casă 54	33
tehnice 29	22
constructor 4	-
294	199
=====	=====

Notă

instrucțiunile Centrălei cum se face controlul
sarcina de control

Dotatii cel puțin de 2 ori pe an.

în 1951
83 întrepr.x 2 contr.=166

fond salarii	3	contr.pe	en	27	intr.x3=	71
plan casă	4	"	"	27	"	x4=108
amortiz.	1	"	"	84	"	x1= 84
beneficii	1	"	"	16	"	x1= 16
constructori	2	"	"	1	"	x2= 2
stoc.materiale	1	"	"	30	"	x1= 30

477

=====

Semestru I/952

dotatii		74	intr.x1=	74
fond salarii		27	"	x3= 71
plan casă		48	"	x2= 98
amortizmente				-
beneficii				-
constructori		1	x1=	1
stoc.materiale				-

244



Director I. Singer

2 VI.1954

Singer

161

Notă

cum au sosit planurile de investiții
la sucursală.

1. la 26 /XII.951 se primește cu scris.130.192 din 21.XII Centrala ,planul suplimentar la planul primit cu data de 24 X.1951 cu scris.106.125. G.A.S.Leordeni.
2. la 23 X.1951 se primește cu scris.Nr.105920 din 20 X.951 dela Centrlea planul pentru Trustul Gostet.
3. la 1 XI.1951 se primește cu scris.Nr.108.777 din 1 XI.Centrala planul pentru Moare Republicei Pitesti.
4. la 20 V.1951 se primește cu scris.Nr.68813 din 17.V.1951 planul pentru Fabrica conserve Dobresti,se mai primește alte planuri la data 19 VI., 14 VIII,15 X.1951.
5. la 22 V.1951 se primește scris. Nr.68.812 din 17 V. Centrala ,cu planul fca. marmeladă C.de Argeș.se mai primește alt plan la data de 13 VIII.951
6. la 5 XI.951 se primește scris.Nr.109.281 din 3 XI.1951 Centrala,planul Ununii Textile Confecții.
7. la 12 X.951 se primește scris.Nr.101.085 din 5 X.Centrala ,planul O.C.L.Aprozer.
8. la 4 VI.952 se primește cu scris.Nr.341.712 din 31 .V.952 Centrala Planul Comitetului de Stat pt.Artă.-

In general planurile nu s-au primit dela inceputul anului. *

Notă

tabel de devize verificate primite
dela Centrală

1. deviz întocmit la 13 V.1951 primit cu scris.Nr.69878-21 V.1951 fca. marmeladă Dobresti.
2. deviz întocmit 12 IX.1951 primit cu scris. Nr.99622 din 29 IX.951 Central O.C.L.Aprozer.
3. deviz întocmit 13 IX.951 primit cu scris. din 26 X.1951 Centrala pentru O.C.L.Aprozer.
4. deviz întocmit 19 VII.951 " " " " 26 X.951 " " O.C.L.Aprozer.
5. deviz întocmit la 28 XII.951 primit la 10 I.952 ptr.C.R.R.
6. " " " 31 XII.951 " la 7 I.1952 cu scris.Nr.31897 Central pentru C.RR.Pitesti.



465

NOTA EXPLICATIVA

=====

Din materialul alăturat provenit dela B.C.I.
Sucursala Oraşul Stalin, rezultă modul în care s-a resfrint
asupra activităţii acestei sucursale directivele Centralei
B.C.I.

466

N O T A

de dosarele în care se găsesc procesele verbale de control care cuprind deficiențele constatate la întreprinderile de construcții în anul 1951.

- La Întreprinderea de construcții și instalații 8 Mai-Casa Școlii- la care s'a constatat o depășire a prețurilor din deviz o realizare insuficientă a planului de investiții în proporție de numai 22% și un blocaj al contului de decontare, s'a încheiat procesul verbal de control din 8.IV. 1952 care s'a înregistrat la Suc.București sub Nr. 26174 din 11 Aprilie 1952 (dosar Nr.317/951 al Intr.de Constr.8 Mai.)

- La Întreprinderea 2ol fost Nr.2 la care s'a constatat că din cauza lipsei de documentații planul de aprovizionare nu s'a întocmit pe bază de elemente reale, că s'au achiziționat materiale care nu au corespuns nevoilor de producție, că din cauza blocajului contului în tot cursul anului 1951 Întreprinderea a plătit penalizări pentru cererile de plată restante în sumă de 13.026.000, că la unele șantiere ca de exemplu: la Intr.Mătasea Populară lucrările de tencuială fiind prost executate s'au deteriorat, iar la șantierul 23 August lucrările de pardoseală au fost defectuos executate cu cherestea veche și s'au defectat,

s'a încheiat procesul verbal de control din 3 Aprilie 1952 înregistrat la Suc.București sub Nr.25518 din 9 Aprilie 1952 (dosar Nr.305/951 al Întreprinderii 2ol.)

- La Întreprinderea de Construcții București la care s'a constatat că din lipsa unui plan propriu de aprovizionare s'a produs un dezechilibru între ritmul de executarea lucrărilor și ritmul de aprovizionare cu materiale și fondul de rulment în anul 1951 a fost depășit cu 257% prin depășirea normativului "sume blocate în situații de plată"

s'a încheiat procesul verbal de control din 18 Iulie 1952 înregistrat la Sucursala București sub Nr.46643 din 20.VIII. 1952 (dosar Nr.512/951 al Intr.Construcții București.)

- La Întreprinderea de construcții speciale industriale și montaj - I.C.S.I.M.- la care s'a constatat că a executat în anul 1951 lucrări fără finanțare deschisă din care cauză Întreprinderea a avut tot timpul contul blocat,

s'a încheiat procesul verbal de control din 14 Iulie 1952 înregistrat la Sucursala București sub Nr.40484 din 16 Iulie 1952 (dosarul Nr. 47/951 al Întreprinderii I.C.S.I.M.)

- La Întreprinderea Energoconstrucția la care s'a constatat deasemeni lucrări fără finanțare deschisă în valoare de 164.000.000 lei și constituirea de stocuri de materiale supra-normative care au dus la blocarea contului de decontare

s'a încheiat procesul verbal de control din 12.V.1952 înreg. la Suc.București sub Nr.36399 din 20.VI.1952 (dosar Nr.256/1951 al Intr.Energoconstrucția.)

- La Intreprinderea Nr.1 de Construcții la care s'a constatat defecțiuni în organizarea și achiziționarea mijloacelor de transport în alcătuirea planului de aprovizionare cu materiale, goluri de producție și imposibilitatea de a-și îndeplini sarcina de reducere a prețului de cost,

s'a încheiat procesul verbal de control din 5.IV.1952 înregistrat la Suc .București sub Nr.27039 din 14 Aprilie 1952 (dosarul Nr.304/951 al Intr.1 Construcții).

SUCURSALA REGIONALA BUCURESTI

Director

N.Dinescu



467

NOTA

privind intreprinderile de constructii cari au avut in mod permanent o situatie financiara deficitara si desi cazurile erau cunoscute de Centrala, nu s'au luat masuri pentru remediere. Redam mai jos exemple :

1. Intreprinderea 5 Constructii Or.Stalin:

	cereri de plata restante	
	numar	valoare
- la 31.Mart.1951	755	99.874.205.-
- " 30 Iunie "	109	24.919.239.-
- " 30 Sept. "	128	29.197.823.-
- " 31.Dec. "	202	38.988.271.-
- " 31.Mart.1952	1	112.295.-
- " 30.Iunie "	26	304.640.-

2. Intrepr.de Constructii Locale,Or.Stalin :

- la 30 Sept.1951	80	7.299.726.-
- " 31.Dec. "	519	44.156.140.-
- " 31.Mart.1952	322	900.545.-
- " 30.Iunie "	298	996.788.-



BANCA DE INVESTITII
Suc.Or.Stalin

Lin. Jautz

168

NOTA

de ritmul în care au sosit planurile de investiții dela Centrală
la Suc.Or.Stalin.

<u>1951</u>	<u>trim. II.</u>	<u>trim. III</u>	<u>trim. IV.</u>
	161	219	201
<u>1952</u>	<u>trim. I</u>	<u>trim. II</u>	
	184	89	

Cifrele de mai sus reprezintă numărul planurilor sosite
în totalitatea lor, inclusiv restructurările.



BANCA DE INVESTITII
Suc.Or.Stalin

Handwritten signature

NOTA

de controalele efectuate față de sarcina de control

felul controlului	nrul intrepr.	sarcina de control	control realizat
<u>1951</u>			
controale dotații	131	262	99
" fond salarii	36	216	77
" plan cassa	47	188	85
" amortismente	153	153	138
" beneficii	30	30	17
" intrepr.constr.	7	14	4
" stoc materiale	53	53	40
<u>1952 sem.I.</u>			
controale dotații	133	133	57
" fond salarii	68	204	99
" plan cassa	72	144	101
" amortismente	143	72	30
" beneficii	24	12	7
" intr.constr.	14	14	10
" stoc materiale	65	65	63

Din cauza sarcinei de control prea mare față de numărul inspectorilor și din cauza normelor de control care prevedeau verificarea întreprinderilor, act cu act, nu s'a putut realiza sarcina de control. Exista o discordanță între sarcina de control și capacitatea de cuprindere a organelor de control cu care era încadrată sucursala.

Sarcina de control a fost trasată prin circulațiile Centralei nr. 223/241/1951 și nr. 1053/1952.



BANCA DE INVESTITII
Suc.Or.Stalin

Mr. Joubert

170

Extras din Circulara Nr. 13/15.Ian.1952 / semnată Mendel/

Data	C	S	Indice de rep.
15.I.	13	16	F.I.

Privește: Primirea documentațiilor și decontarea cererilor de plată neintroduse în termen privind planul pe 1951.

..... Anulăm dispoziția cuprinsă în telegrama nr. 132289 din 30 Decembrie 1951, prin care am dispus că este interzisă înregistrarea documentațiilor / devize, liste de utilaj, etc/, de orice fel care privesc finanțarea 1951 după data de 31 Decembrie 1951, în vederea deschiderii finanțărilor.

Unitățile de finanțare vor deconta toate investițiile prevăzute în planul de investiții pe anul 1951, executate până la 31 Decembrie 1951 cari au documentația legală

Rezultă că se iau măsuri pripite fără a fi analizată urmarea acestor măsuri.



BANCA DE INVESTIȚII
Suc.Or.Stalin

*Lic.
Zambor*

1471

EXEMPLE

de plafoane de credite pe termen scurt transmise de Centrala bancii, cu intarzieri la suc.Or.Stalin:

1. Plafonul de credit de Lei 196.973.816.-/lei vechi/ pentru trim.III/1951 acordat Intreprinderii 5 Construcții Or.Stalin a fost transmis de Centrala cu scris.nr. 93851 din 4 Sept.1951
2. Plafonul de credit de Lei 100.000.000.-/lei vechi/ pe trim.IV. 1951 aceleiași intreprinderi, a fost transmis de Centrala cu scris.No.107147 din 26 Oct.1951.
3. Plafonul de credit de Lei 15.029.450.- pt. aceiași intrepr. ~~xxxxx~~ pentru trim.I/1952 a fost transmis de Centrala cu scris. nr. 308642 din 18 Februarie 1952.
4. Plafonul de credit de Lei 17.546.235.6 acordat Prustului 5 Construcții pentru trim.II/1952 a fost transmis de Centrala cu scris.Nr. 304077 din 7 V.1952.

In scris. Nr.302641 din 18 Febr. se mentioneaza:

" Creditul se va utiliza pentru :

- a. Lichidarea creditului provenit din aplicarea HCM 254 S/1951, prin virarea directa in contul 071.09.300
- b. virarea ~~xxxxx~~ restului in contul de decontare al intreprinderii. "



BANCA DE INVESTITII
Suc.Or.Stalin

Lic.
Zauter

177

EXTRAS din Circulala nr. 204 din 27.VII.1951/semnata Weisz/

Data	C	S	BRPR	Indice de rep.
27.VII.	204	221	201	F.I.

Privește: Deblocarea conturilor de decontare ale
Intreprinderilor de Stat de Construcții.

.....
In condițiuni identice se vor deconta și situațiile de
plată pentru lucrări executate în anul 1950 și nedecontate până
în prezent, dacă cererile de plată vor fi introduse până la 30
Septembrie 1951 / fiind vorba de lucrări pentru care s'a deschis
legal finanțarea în 1950/

HCM 254 S/1951 / comunicată de Centrală ca anexă la
circularea de mai sus/ prevede:

art.4. Lucrările executate până la 31 Martie 1951, fără
documentație și finanțare deschisă și pentru care n'au fost intro-
duse cereri de plată ~~însoțite~~ până la apariția prezentei ho-
tărâri, vor fi plătite de Banca de Credit pt. Investiții, dacă
cererile de plată însoțite de actele respective se introduc până
la 30 Septembrie 1951, sunt acceptate de beneficiar și verificate
de bancă.



BANCA DE INVESTITII
Suc.Or.Stalin

[Handwritten signature]

Data	C	S	BRPR	Indice de rep.
29.V.	120	133	122	F.I.

Privește: Instrucțiuni pentru aplicarea
Decretului 59/1951

.....

art.22. Cu începere dela 15 Iunie 1951 și pentru anul 1951, Ministerele Instituțiile Centrale și Sfaturile Populare sunt obligate, ca, odată cu prezentarea devizelor pentru deschiderea finanțării la lucrările peste limită, să depună la Banca de Investiții și proiectele sau cel puțin anteproiectele lucrărilor.

Proiectele și anteproiectele astfel primite, Banca de Investiții la va înainta imediat Comisiunii de Stat a Planificării.

Această măsură nu este prevăzută de Decretul 59. Obligația de a depune documentațiile Comisiei de Stat a Planificării revine direct Ministerelor și Instituțiilor Centrale.



BANCA DE INVESTITII
Suc.Or, Stalin

Lic. J. Jantz

174

Extras din circulara Nr. 43 din 19 Martie 1951 /semnată Mendel/

Data	C	S	BRPR	Indice de rep.
19.III	43	48	44	F.I.

Privește: Finanțarea lucrărilor în continuare.

..... se atrage atențiunea că finanțarea lucrărilor neterminate până la 31 Dec.1950 și necuprinse în Planul pe 1951 se poate continua până la limita devizului aprobat fară a se depăși valoarea din planul pe 1950.

In cazul în care se prezintă lucrări în faza de finisaj la care valoarea devizului depășește valoarea din planul 1950, se va deschide finanțarea numai până la disponibilul din planul 1950, cerându-se avizul Centralei pentru diferența ce depășește acest disponibil.

Cu această dispoziție se creiază posibilitatea de a se lăsa lucrări neterminate și deci ce nu se pot da în folosință, iar pe de altă parte este în contradicție cu circulara anterioară nr. 34/38 din 2 Martie.



BANCA DE INVESTIȚII
Suc.Or.Stalin

Extras din circulara Nr. 34 din 2 Martie 1951/semnată Mendel/

Data	C.	S	BRPR	Indice de rep.
2.III.	34	38	34	F.I.

Privește: Finanțarea investițiilor începute în anul 1950.

..... Lucrările de investiții ce se execută pe baza de proiecte și devize, prevăzute în planul 1950, începute dar neterminate până la 31.XII.1950, se vor finanța în continuare până la valoarea devizelor legal întocmite și aprobate, depuse la bancă.

Finanțarea se va face indiferent dacă lucrarea este sau nu prevăzută în planul pe 1951.

In consecință de pot finanța în condițiunile de mai sus lucrările care sunt începute în 1950, indiferent de stadiul în care se află lucrările. Nu se mai cere beneficiarilor de dotație confirmarea că lucrarea se găsește în faza finală și nici obligațiuni exprese asupra termenului de executare.

Plafonul de finanțat pentru lucrările de mai sus nu este limitat la plafonul planului 1950 ci la valoarea devizelor legal întocmite și aprobate.

./.

Din această circulară rezultă o altă contradicție
cu circulara anterioară 15/15/14, care prevede că
lucrările se pot finanța numai în limita planului
restructurat pe trim.IV.1950 și pe baza declarației
beneficiarului că lucrarea se găsește în faza finală.



Banca de Investitii
Suc.Or.Stalin

Air.
[Handwritten signature]

Extras din Circulara Nr. 77 din 23.IV.951 /semnat Mendel/

Data	C	S	BRPR	Indice de rep.
23.IV.	77	85	76	F.I.

Privește: aplicarea HCM nr. 238/951

..... cererile de plată pentru materiale de construcții și instalații ... se vor achita din disponibilul contului de decontare, numai după ce din acest disponibil se vor rezerva sumele necesare pentru plata drepturilor de personal și cheltuielilor de deplasare.

Stabilirea necesarului pentru aceste cheltuieli se va face lunar pe baza planului de casă aprobat.

Această măsură contravine disp. circulare ale Centralei Băncii de Stat difuzate cu circ. Nr. 686 din 5 August 1950 la pct. 7 care prevede blocarea contului numai cu 24 ore înainte de plata salariilor.

BANCA DE INVESTITII
Suc. Reg. Or. Stalin



Extras din Circulara nr. 101 din 14 Mai 1951 /semnată Mendel/

486

Datax	C	S	BRPR	Indice de rep.
14.V.	101	110	99	F.I.

Privește: Directive de finanțare pe trim.II.1951

..... veți considera drept plafon maxim de plăți, plafonul pe trim.II/1951 transmis de Diviziile din Centrală, asupra căruia veți calcula provizoriu până la comunicarea plafoanelor anuale avansul de 15 % la finanțările pe care le veți deschide.

Această dispoziție privează constructorul de a-și încasa avansul la valoarea contractului anual, necesar pentru organizarea șantierului și a aprovizionarea cu materiale.

Instrucțiunile de aplicarea HCM 113/1949 la art.30 al.4 arată:

" Intreprinderile de construcții pot primi prin banca ce le finanțează, în vederea deschiderii șantierelor, un avans până la 15 % din valoarea lucrărilor anului curent, astfel cum este prevăzut în contract."



BANCA DE INVESTITII
Suc.Or.Stalin

Andr. Jantzy

477

NOTA EXPLICATIVA

=====

Din materialul alăturat provenit dela B.C.I. Sucursala București, rezultă modul în care s-a resfrînt asupra activității acestei Sucursalei directivele Centralei B.C.I.

178

NOTA EXPLICATIVA

=====

Circulara Centralei Băncii de Investiții Nr.15/15 din 29 ianuarie 1951 semnată de Director O.Livezeanu prevede la pag.1 pct.1 următoarele :

"Cu privire la lucrările de construcții și instalații prevăzute în planul 1950, aflate în faza finală însă neterminate la 31 decembrie 1950 și neprevăzute în planul 1951 vă facem cunoscut că Ministerul Finanțelor cu adresa Nr.35561 din 25 ianuarie 1951 a aprobat executarea lor în continuare din fondurile de investiții pe 1951".

Această circulară creiază confuzii deoarece se poate interpreta că nu ar putea fi continuate decât lucrările care se află în faza finală, în timp ce celelalte lucrări nu s-ar putea continua decât după introducerea lor în planul pe 1951.

Deasemeni circulara preciza că finanțarea în continuare se face în funcție de valoarea devizului aprobat și în funcție de valoarea poziției din planul 1950, poziție care nu poate fi depășită dacă prin situația de lucrări dela 31 decembrie 1950 s-ar fi depășit această poziție.

Circulara următoare din 2 martie 1951 revine asupra acestei dispozițiuni în sensul că plafonul de finanțat în 1951 pentru lucrările neterminate din 1950 nu este limitat de plafonul anului 1950, ceea ce constituie o modificare esențială a directivei trasate prin circulara anterioară.

189

E X E M P L E

de plafoane de credite pe termen scurt transmise de Centrala Băncii cu mari întârzieri la Sucursala București.-

- plafonul de credit de lei 28.998.930 acordat Intreprinderii Electromontaj pentru Trim.I.1952 a fost transmis de Centrală la Sucursală cu scrisoarea Nr.15789 din 3 Martie 1952 (dosarul Nr.7/951 al Intr. Electromontaj).-
- ~~Plafonul de credit de lei 2.519.000 acordat Intreprinderii INCOLEMN pentru Trim.II.1952 a fost transmis de Centrală la Sucursala București cu scrisoarea Nr. 410.058 din 14 Iunie 1952 (dosarul Nr. 11/951 al Intr.Incolemn).-~~

Creditele pe termen scurt acordate Intreprinderilor de Construcții nu au ajutat acestora la redresarea situației lor financiare ci au servit numai pentru lichidarea creditelor vechi restante, - această politică rezultă din circulări și în special din scrisoarea Nr.302451 din 18 Februarie 1952 a Centralei Băncii din care extragem următoarele:

"..... creditul stabilit în condițiunile arătate se va utiliza pentru:

- a) lichidarea creditului provenit din aplicarea HCM 254 S prin virarea directă în contul 071-09-300" (dosarul Nr.2 1951 al Intr.19 Instalații).-

Intreprinderile de construcții aveau mari greutăți la întocmirea situației de garanții cerute de Bancă pentru acordarea creditelor și nu puteau respecta termenele prevăzute în circulări.-

Redăm mai jos un extras din scrisoarea Nr.8250 din 11 Martie 1952 aflată în dosarul Nr.7/951 al Intreprinderii Electromontaj:

"..... alăturat vă înaintăm situația garanției creditelor pe termen scurt întocmită pentru creditul de 29.000.000 lei..... această situație este numai pentru conturile privind Centrala urmând ca ulterior să vă prezentăm o nouă situație conținând și conturile dela șantierele noastre.- "

SUCURSALA REGIONALA BUCURESTI

Director N. Dinescu



180

N O T A

Din cauza dublei documentații cerută de Centrală pentru deschiderea finanțării se produceau greutatea Intreprinderilor și se ajunge la situația ca acestea să nu poată întocmi și depune la Bancă actele necesare chiar în cazul în care Sucursalele finanțatoare erau în posesia documentelor primite de la Centrală.--

Dăm mai jos câteva exemple de Intreprinderi care au depus documentația de finanțare cu întârziere deși de la Centrala Băncii actele au fost trimise la Sucursala București cu mult timp înainte:

- documentația de lei 838.000 pentru lucrări de montare și instalare la Intr.Electroaparataj a fost trimisă de Centrala Băncii cu adresa Nr. 343762 din 28 Aprilie 1951, iar Intreprinderea a depus actele și a cerut deschiderea finanțării la 2 Iunie 1951 cu cererea Nr. 355771, deci cu o întârziere de 35 zile (dosarul Nr.778/951 al Intr.Electroaparataj).--
- documentația de lei 2.020.000 pentru lucrări de transformări la Hala veche a Intr.Electroaparataj se trimite de Centrala Băncii la data de 17 Octombrie 1951 cu adresa înregistrată sub Nr. 389081 la Sucursala București, iar Intreprinderea beneficiară depune documentația și cere finanțarea cu adresa Nr.390653 din 23 Oct.1951 deci cu o întârziere de 6 zile (dosar Nr.884/951 al Intr.Electroaparataj).--

N O T A

privind Intreprinderile de construcții cari au avut în mod permanent o situație financiară deficientă și deși cazurile au fost cunoscute de Centrală, nu s'au luat măsuri pentru remediere.

Redăm mai jos un extras din procesul verbal de control din 10 Martie 1952 încheiat de inspectorii Scherer Clement, Psaudi Andrei, Zira Constantin și Gheorghită Ion din Centrala Băncii de Investiții, pag.20 pct.4, la care se vorbește de această situație:

" Intreprinderile care au o situație financiară permanent deficientă sunt următoarele:

- | | |
|--|-----------------|
| - Energoconstrucția cu 595 c.pl. în restanță în val. | 118.116.850 lei |
| - Electromontaj cu 353 c.pl. în restanță în val. de | 286.315.085 " |
| - Casa Scântei " 118 " " " " " " " | 51.998.679 " |
| - I.C.S.I.M. " 147 " " " " " " " | 47.801.782 " |

SUCURSALA REGIONALA BUCURESTI
Director N. Dinescu



C O P I E

Bucuresti 16 Februarie 1952

BANCA DE INVESTITII

XXXXXXXXXX
SUCURSALA CENTRALA
DIVIZIA CREDITE AMORTISMENTE
(A se repeta in rasp. Dvs.)

302451

STRICT SECRET

Gr. Constr.- Sovromuri
MC/MC. 1+2

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTITII
SUCURSALA BUCURESTI
Divizia Constructori

Pe baza adresei Nr. 4787 din 7. II. 1952 a Ministerului
Construcțiilor și a documentației înaintate prin Dvs. Direcțiunea ns.
Generală a aprobat Intreprinderii Nr. 19 Instalații din București
pentru trimestrul I. 1952, un plafon de credit privind condițiunile se-
zoniere de aprovizionare și transport, în valoare de :

Lei 347.064.000 = lei noi 17.353.200.-

din care se scade soldul avansurilor reale, ce eventual Intreprinderea
il avea asupra sa la 1 Febr. 1952 conformitate

Considerând că în ~~conformitate~~ cu art.5 din circ. Nr. 156.-
1/1-156 din 21 Iunie 1951, creditul pus la dispoziție nu va putea depăși
și diferența dintre suma rubricilor din coloana A și suma rubricilor
din coloana B, pe baza situației garanțiilor prezentate, - după ce va
fi completată în coloana B. pct.2 cu soldul real al avansurilor primi-
te dela clienți, pe ziua de 1 Febr. 1952,- veți pune la dispoziția
Intreprinderii, în limita garanțiilor, numai suma de lei 231.563.000 =
Lei noi 11.578.150,- minus avansul real.

Menționăm totodată că, pe măsură ce Intreprinderea va
prezenta garanții suficiente, îi veți putea pune la dispoziție și restul
până la plafonul creditului mai sus stabilit, minus avansul real.

In prealabil, din evidențele Intreprinderii veți stabili
soldul avansurilor reale nerecuperate pe 1 Febr. 1952.-

Creditul stabilit în condițiunile arătate, se va utiliza
pentru:

a). Lichidarea creditului provenit din aplicarea H.C.M.
Nr. 2548/1951 prin virarea directă în contul 071.09.300.-

b). Virarea restului în contul de decontare al Intreprinde-
rii.

Vă rugăm a îngriji ca recuperarea ratelor la creditul pe
termen scurt din 1951 să se facă la scadențele stabilite.

Termenul de rambursare este de 90 zile dela data angajării
creditului.

Vă rugăm a ne comunica soldul real al avansurilor, plafonul
creditului în funcție de acest avans, creditul pus la dispoziție și
scadențele ratelor de rambursare.

La semnarea angajamentelor, fixarea scadențelor, evidența
creditului și controlului garanțiilor, vă veți conforma Normelor
comunicate prin circulara Nr. 149/163/151 din 18 Iunie 1951.-

SEFUL DIVIZIEI

REFERENT TECHNIC DE SPEC.

ss/ S.Neumann

ss/ D. Cordoș



Pentru conformitate
SUCURSALA REGIONALA BUCURESTI
D I R E C T O R

C O P I E

Nr. 15789 din 3 Martie 1952
Registratura Internă

BANCA DE INVESTIȚII
SUCURSALA CENTRALĂ
CREDITE AMORTISMENTE
DIVIZIA
Gr. Constr.- Sovromuri

București 1 Martie 1952¹⁹⁵

STRICT SECRET

303527

MC/DC.(1+2)

BANCA DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII
SUCURSALA BUCUREȘTI

Pe baza adresei Nr. 130413 din 22.II.1952 a Ministerului
Energiei Electrice și a documentației înaintate prin Dvs., Direcțiunea
ns. Generală a aproba întreprinderii Electro-Montaș din București, str.
Mendelejevi Nr. 37, pe trimestrul I/1952 un plafon de credit privind
condițiunile sezoniere de aprovizionare și transport, în sumă de:

Lei 28.998.930.-

Plafonul de credit se repartizează pe categorii de mate-
riale, în felul următor:

1.- Cabluri.....	lei 11.832.560.-
2.- Izolații I.T.....	" 5.567.430.-
3.- Transformatori I.T.	" 2.506.060.-
4.- Aparataj Instal. Electr....	" 2.227.400.-
5.- Electromotoare	" 1.392.200.-
6.- Cleme	" 278.300.-
7.- Lamine	" 3.247.550.-
8.- Stâlpi de lemn	" 1.390.850.-
9.- Tevi cupru	" 278.300.-
10.- Chereștea	" 139.140.-
11.- Materiale și impreg.stâlpi.	" 139.140.-
TOTAL LEI	28.990.930.-

Deșchiderea finanțării nu se va putea face decât în limita
garanțiilor, care se va stabili pe lângă aplicarea întocmii a instrucți-
unilor cuprinse în circ. 156-171-156 din 21 Iunie 1951 și complăctate
cu circulara Nr. 57-63 din 26.II.1952.

Nu se aprobă cererea întreprinderii, ca la stabilirea garan-
țiilor să i-se ia în considerație,

a.) diferența în plus a contului "Clienți" pentru care nu
este dotată cu fond de rulment,

b.) soldul avansurilor date subantreprinderilor, și

c.) sume reținute de Bancă și vărsate la Ministerul Finan-
țelor, în cont prisos fond rulment, de lei 4.232.700, întrucât aceste
garanții nu se încadrează în Normele pentru stabilirea garanțiilor,
nefiind materiale de construcție.

La semnarea angajamentelor, întocmirea dosarelor economice,
ce, plata și contabilizarea creditelor, Sucursala Dvs. se vor conforma
Instrucțiunilor menționate mai sus, precum și circularilor Nr. 149-163-
151 din 18 Iunie 1952 și 312-341 din 24 Noembrie 1951.

Termenul de rambursare este de 90 zile socotite dela
data angajării creditului.

SEFUL DIVIZIEI

REFERENT TECHNIC DE SPECIALITA

ss/ S. Neumann

ss/ D. Cordoș



Pentru conformitate
SUCURSALA REGIONALA BUCUREȘTI
D I R E C T O R

183

EXTRAS

din scadentatul cererilor de plată pe anul 1952 conținând exemple de cereri de plată care s'au decontat cu întârziere din cauza insuficienței personalului tehnic.-

Nr. cererii de plată.	Valoarea	Numele Constructorului	Numele beneficiarului de dotație.	Scadența	Data decontării	Numărul zilelor de întârz-
149	11.933	I.C.S.I.M.	Uz.Republica	12.I.952	9.II.952	28
2130/824	22.911	Intr.1 Constr.	Ferma Popești Leordeni	12.I.952	29.I.952	17
2131/897	31.334	"	Ferma Sere Pipera	12.I.952	29.I.952	17
2032/898	90.565	"	"	12.I.952	29.I.952	17
5261/145	894263	I.R.C.L.B.	Competroil	21.I.952	28.I.952	7
253/841	8.116952	21 Instalații	"	21.I.952	26.I.952	5
5570/164	773026	Intr.Montaje și Constr.Petrolif.	"	21.I.952	26.I.952	5
5271/156	140445	"	"	21.I.952	26.I.952	5

SUCURSALA REGIONALA BUCURESTI

Director N.Dinescu



EXEMPLE

de documentație tehnică cu întârziere dela Centrală la Sucursala București.

EXTRAS
din

condicile de mișcare a devizelor (pe anul 1951) ale Diviziilor Industrie și Comerț din Centrala
Băncii

Nr. de înreg	Data înreg.	Ministerul care a trimis document.	Numele beneficiar.	Denumirea lucrării.	Valoarea documentației tehnice	Data trimit. colect. techn	Data restit. la divizie	Data trimit. la Suc. Buc	Numărul zilelor de întârziere a document.
23250	5.IV	Metalugiei	Uz. Republica	instalații anexe	850000000.	5.IV.	12.IV	13.IV	8 zile
3183	22.8	""	Uz. 23 August	construcții	84817000.	22	1.IX	6.IX	15 ""
56645	30.7	Construc.	Atel. 9 Mai	construcții și instal.	81250000	30.VII	7.VIII	8.8.	9 zile

SUCURSAȚA REGIONALĂ BUCUREȘTI
Director N. Dinescu



48

E X T R A S
din

circularea Nr. 318/350 din 30 Noembrie 1951 semnată de I.Vaiss și V.Ghencea
pagina 18 punctul 37.-

data	C.	S.	Indice de repartizare
30.XI	318	350	N.C.

Privește: Cap.I. Incheierea bilanțului pe 31.XII.1951
Cap.II Redeschiderea conturilor de evidență contabilă în 1952
Cap.III. Introducerea noului sistem de evid.
a conturilor de finanțare.

" Lucrările de investiții din planul 1951 neterminate până la 31 Decembrie 1951 și care nu au fost cuprinse în planul de investiții pe anul 1952 se vor finanța în continuare până la 31 Ianuarie 1952, dată până la care aceste lucrări vor trebui să fie cuprinse în plan. In caz contrar..... veți sista finanțarea."

Această dispoziție a constituit o frână serioasă în realizarea planului deoarece termenul pentru introducerea în plan a lucrărilor era prea scurt și nu putea fi respectat de Intreprinderi.-



486

EXTRAS
din

circulara Nr.15/15 din 29 Ianuarie 1951.
semnată de Dir. O.Livezeanu.

Data	C	Suc.	BRPR.	Indice de reparti- zare
29.I 1951	15	15	14	FI

Privește: lucrări din planul 1950 ce
se termină în 1951 și
neprevăzute în planul 1951.-

Pagina 1 pct.1 din circulară:

" Cu privire la lucrările de construcții și instalații prevăzute în planul 1950, aflate în faza finală însă neterminate la 31 Decembrie 1950, și neprevăzute în planul 1951 vă facem cunoscut că Ministerul Finanțelor cu adresa Nr.35561 din 25 Ian.1951 a aprobat executarea lor în continuare din fondurile de investiții pe 1951."

Acastă circulară creează confuzii deoarece se poate interpreta că nu pot fi continuate decât lucrările care se află în faza finală, deci celelalte nu ar putea fi continuate decât după introducerea lor în planul pe 1951.-

Deasemeni circulara preciza că finanțarea în continuare se face în funcție de valoarea devizului aprobat și în funcție de valoarea poziției din plan 1950 poziție care nu poate fi depășită dacă prin situația de lucrări dela 31 Decembrie 1950 s'ar fi întrecut această poziție.-

Circulara următoare din 2 Martie 1951 revine asupra acestei dispozițiuni în sensul că plafonul de finanțat în 1951 pentru lucrările neterminate din 1950 nu este limitat de plafonul planului pe 1950.-

p. conf. tute



487

NOTA EXPLICATIVA

=====

Din materialul alăturat provenit dela Intreprinderile "Metrom" din oraşul Stalin, rezultă modul în care directivele B.C.I. au influenţat activitatea acestei întreprinderi.

T A B E L

cu cererile de plata introduse de întreprinderi la B.C.I. Suc. -Or. Stalin, pentru
lucrările de investiții executate la Uzina "Metrom" Orasul Stalin, în anul 1951
și primul trimestrul al anului 1952

Nr. crt.	Nr. și data cererii de plata	Nr. și data adresa B.C.I.	Serv. ce a emis adresa	Cine semneaza dela instituție
	<u>PLAN INVESTITII 1951</u>			
1.-	182/5716/5.7 .1951	22413/13/7 .1951	Grupa dotații	Eugenia Popovici-și indecifrab
2.-	281/7048/1.8 . "	25855/10/8 "	idem	idem -Măteies Ioan
3.-	454/8785/3.9 "	31454/11/9 "	"	Pegulescu A -Ciulei Victor
4.-	451/8781/3.9 "	31460/11/9 "	"	idem -idem
5.-	452/8784/3.9 "	31461/11/9 "	"	idem - "
6.-	449/8780/3.9. "	31462/11/9 "	"	" - "
7.-	457/8967/	32502/17/9 "	"	" - "
8.-	458/8968/	32503/17/9 "	"	" - "
9.-	456/8969/	32504/17/9 "	"	" - "
10.-	524/9410/11/9.951	33123/20/9 "	"	" - "
11.-	525/9413/ "	33125/ " "	"	" - "
12.-	526/9412/ "	33127/ " "	"	" - "
13.-	522/9833/	34322/27.9. "	v "	Eugenia Popovici-Pahomov
14.-	521/9773/	34324/ " "	"	idem - "
15.-	520/9774/	34326/ " "	"	" -Pegulescu A.
16.-	668/10964/	37850/16.10. "	"	" - "
17.-	667/10955/	37852/ " "	"	" - "
18.-	664/	38052/17.10. "	"	Pegulescu A. -Pahomov.
19.-	769/	39447/25.10 "	"	" - "
20.-	774/	39457/ " "	"	" - "
21.-	772/	39460/ " "	"	" - "

Nr. crt.	Nr. și data cererii de plata	Nr. și data adresei B.C.I.	Serviciul ce a emis adresa.	Cine semneaza dela instituție
22.-	770/11080/	39492/25.10.1951	Grupa dotații	Pegulescu A și Pahomov
23.-	773/11675/	39494/ "	idem	idem idem
24.-	768/11677/	39496/ "	"	" "
25.-	771/11676/	39498/ "	"	" "
26.-	827/	40798/3 .11.1951	"	Ciulei Victor - Pegulescu Al
27.-	866/	41573/10.11. "	"	Pegulescu A - Măteies Ion
28.-	868/	41577/ " "	"	" "
29.-	840/	41624/ " "	"	" Ciulei Victor
30.-	901/12780/	42334/14. " "	"	" "
31.-	906/	42336/ m " "	"	" "
32.-	894/12779/	42385/ " "	"	" "
33.-	889/12775/	42413/ " "	"	" "
34.-	897/12781/	42419/ " "	"	" "
35.-	841/12450/	42421/ " "	"	" "
36.-	905/12784/	42601/15.11. "	"	" Pahomov
37.-	1009/14015/	45808(bis)/1.12.1951	"	Eugenia Popovici-Pegulescu A
38.-	892/ / 5.11.1951	46200/ 4.12.1951	"	Pegulescu Al. -Pahomov
39.-	138/14960/7.12. "	47518/10.12. "	"	Popovici Eugenia-Pegulescu A
40.-	1110/14961/	48115/12. " "	"	idem idem
41.-	1118/15067/	48298/13. " "	"	" "
42.-	1109/15067/	48382/" " "	"	" "
43.-	1113/14967/	48384/" " "	"	" "
44.-	1112/15066/	48386/" " "	"	" "
45.-	1119/14972/	48750/15. " "	"	" "
46.-	1116/14968/	48752/" " "	"	" "

///.

Nr. crt.	Numarul și data cererii de plata	Nr. și data adresei B.C.I.	Serviciul de a emis adres	Cine seamăna dela instituție
47.-	1219/16028/	778/7 .1 . 1952	Grupa dotații	Pegulescu A - Cilei Vict
48.-	1618-1621 și 1623/	4663/26.1 . "	idem	idem - idem
49.-	1615-1616/	4818/26.1 . "	"	" "
50.-	1725/1944	4824/ " "	"	" "
51.-	1722/1943	4825/ " "	"	" "
52.-	1703/	5119/" "	"	" "
53.-	1624 și 1680-1683/	5123/ " "	"	" "
54.-	1602, 1604/	5143/ " "	"	" "
55.-	1633/1900	5209/ " "	"	" Pahomov
56.-	1632/1901	5215/ " "	"	" "
57.-	1630, 1631 și 1670, 1634	5217/ " "	"	" "
58.-	1669/1884/	5220/ " "	"	" "
59.-	1640-1642, 1644, 1665, 1667, 1638	5222/ " "	"	" "
60.-	1643/1890/	5227/ " "	"	" "
61.-	1594/1595 și 1482	5259/ " "	"	" "
62.-	1596/1925/	5263/ " "	"	" "
63.-	1474/1947/	5856/30.1 "	"	Popovici E. Pegulescu
64.-	1476/1945/4	5858/ " "	"	" "
65.-	7128/2121/	14607/26.3. "	"	" Pahomov
66.-	" "	" " "	"	" "
67.-	" "	" " "	"	" "
68.-	282/7049/1.8.1951	25857/10.8.1951	"	Indescifrabi Măteles I.
69.-	1120, 1598, 1606	5210/26.1.1952	"	Pegulescu A Pahomov
70.-	1728/2121	14608/26.3. "	"	Popovici E idem
71.-	58/3117/11.1.1952	9299/21.2. "	"	Pegulescu A Cilei Vict
72.-	1697-1791/15.1.1952	6456/31.1. "	"	idem Măteles I.

///.

Nr. crt.	Nr. și data cererii de plata	Nr. și data adresei B.C.I.	Serviciul care a emis adresa.	Cine semnează dela instituție
7	Plan Investiții 1952			
73.-	100/3281/	10643/1 .3 .1952	Grupa dotații	Pegulescu A și Pahomov
74.-	59/3123/	12068/11.3. "	idem	idem idem
75.-	884/3282/	12070/ " "	"	" "
76.-	190/4206/	12825/14.3. "	"	" "
77.-	165/și 185	12826/ "	"	" "
78.-	186/4202/	12827/ "	"	" "
79.-	187/4201	13120/17.3. "	"	" "
80.-	188/4204	13168/ "	"	" "
81.-	189/4205	13436/18. " "	"	" "

In acest tablou sunt prezentate cererile de plată introduse de constructori la B.C.I. și numărul și data adresei BCI-ului, cu care s'a făcut plata. Deasemeni, Serviciul din Bancă care a emis adresa și persoanele legale care au semnat adresele. La cererile de plată nu s-a putut menționa la toate data când au fost depuse la BCI, deoarece nu pe toate adresele Băncii s-a menționat această dată.-

O' Stalin 4.8.1954/T.C1.

SEF GRUPA PLAN, DEVIZE, CONTRACTE

Alexandru
Teodorescu Alexandru

"METROM"
INTREPRINDERE METALURGICĂ DE STAT
INVESTIȚII
ORAȘUL STALIN

12/1

cu titlu de plată înregistrată de autoritatea la B. C. J. sau de stat
 pentru lucrări de interes publicitate la Școala Ștefan cel Mare, în anul
 1952 și pentru înlocuirea plății 1952

nr. crt.	nr. în plată curentă de plată	nr. în plată adresa B.C.J.	termenul ce a curs adresa	Cine succesorii rela înstituită
<u>Max Brucetti 1951</u>				
1	152/5416/5/VII-951	22413/12/III-951	Grupă de stat	Eugenia Popovici - m. d. f. b. h. l.
2	281/4048/1/III-	25255/10/III-	idem	" " Katic, Ion
3	454/2785/2/II-	21454/11/II-	"	Pegulescu A. - Ciule, Victor
4	451/2981/2/II-	31460/11/II-	"	Pegulescu A. - Ciule, Victor
5	452/2781/2/II-	31461/1/II-	"	" " " "
6	419/2720/3/II-	21462/1/II-	"	" " " "
7	457/2967-	32502/17/II-	"	" " " "
8	458/2968-	32503/1/II-	"	" " " "
9	456/2969-	32504/1/II-	"	" " " "
10	524/9410/11/II-951	33122/20/II-	"	" " " "
11	525/9413/1/II-	33125/1/II-	"	" " " "
12	526/9412/1/II-	33127/1/II-	"	" " " "
13	522/9833-	34322/27/II-	"	Eugenia Popovici - Bohomov?
14	521/9773-	34321/1/II-	"	" " " "
15	520/9774-	34326/1/II-	"	" " " "
16	668/10964-	37850/16/II-	"	" " Pegulescu A.
17	667/10955-	37852/1/II-	"	" " " "
18	664/-	38052/14/II-	"	" " " "
19	769/-	39447/25/II-	"	Pegulescu A. Bohomov
20	774/-	39457/1/II-	"	" " " "
21	772/-	39460/1/II-	"	" " " "
22	770/11680	39492/1/II-	"	" " " "
23	773/11675	39491/1/II-	"	" " " "
24	768/11677	39496/1/II-	"	" " " "
25	771/11676	39498/1/II-	"	" " " "
26	827/-	40798/3/II-	"	Ciule, Victor - Pegulescu A.
27	866/-	41573/10/II-	"	Pegulescu A. - Katic, Ion
28	868/-	41574/1/II-	"	" " " "
29	840/-	41584/1/II-	"	" " Ciule, Victor
30	901/12780	42324/16/II-	"	" " " "
31	906/-	42326/1/II-	"	" " " "
32	894/12779	42328/1/II-	"	" " " "
33	829/12778	42327/1/II-	"	" " " "
34	892/12781	42319/1/II-	"	" " " "
35	811/12450	42421/1/II-	"	" " " "
36	905/12782	42601/15/II-	"	" " Bohomov
37	1009/14015	45802/18/II-	"	Eugenia Popovici - Pegulescu A.
38	872/- 5/II-951	46200/14/II-	"	Pegulescu A. - Bohomov
39	128/14960-7/II-951	47518/10/II-	"	Popovici Eug. - Pegulescu A.
40	110/14961	48115/12/II-	"	" " " "
41	112/15067	48222/12/II-	"	" " " "
42	1109/15067	48322/12/II-	"	" " " "
43	1112/15062	48324/12/II-	"	" " " "
44	1112/15062	48326/12/II-	"	" " " "
45	1119/14972	48750/10/II-	"	" " " "
46	1116/14968	48752/1/II-	"	" " " "

1492

nr. cat.	nr. în lista curarea de plate	nr. în lista adresa B.C.T.	Serviciul ca a curat adresa	Cine s-a curat și unde
47	47 1219/16028	478/21/I-952		Regularea A Cămin Victor
48	48 1618-1621 on 1623	4663/26/I-952		Regularea A Cămin Victor
49	49 1615 on 1616	4818/26/I-		" "
50	50 1925/1944	4824/ /-		" "
51	51 1922/1943	4825/ /-		" "
52	52 1703/ -	5119/26/I-952		" "
53	53 1604 on 1680 până la 1683	5123/ /-		" "
54	54 1682 on 1604	5143/ /-		" "
55	55 1683/1900	5209/ /-		" Pohoonor
56	56 1632/1901	5215/ /-		" "
57	57 1620-1631, 1634 on 1670	5217/ /-		" "
58	58 1669/1884	5220/ /-		" "
59	59 1640-1642, 1644, 1665, 1667, 1638	5222/ /-		" "
60	60 1643/1890	5227/ /-		" "
61	61 1594, 1595 on 1482	5259/ /-		" "
62	62 1596/1925	5263/ /-		" "
63	63 1474/1947	5856/30/I-		Popovici Eugeni Regularea A
64	64 1476/1945	5858/30/I-		" "
65	65 7128/2121	14607/26/II		" Pohoonor
66	66 " "	14607/26/III		" "
67	67 " "	14607/ /-		" "
68	68 282/7049 / I/VIII-951	25857/10/VIII-951		Indroscopol Mitea
69	69 1120, 1598 on 1606	5210/26/I-952		Regularea A Pohoonor
70	70 1728/2121	14608/26/II		Popovici Eug Pohoonor
71	71 58/3117/11/I-952	9299/21/I-		Regularea A Cămin Victor
72	72 1692-1701/15/I-952	6456/31/I-		" Mitea
73	73 Plan Invernal. 1952 100/3221 -	10643/11/II-952	Compa de stat	Regularea A Pohoonor
74	74 59/3123 -	12068/11/III-		" "
75	75 884/3282 -	12070/ /-		" "
76	76 190/4206	12830/14/II-		" "
77	77 165 on 186/ -	12834/ /-		" "
78	78 186/4202	12837/ /-		" "
79	79 187/4201	13120/17/II-		" "
80	80 188/4204	13168/ /-		" "
81	81 189/4205	13436/18/ -		" "

În acest tabel sunt prezentate toate de plate întinse de către la B.C.T. în numărul în date adresa B.C.T. în care s-a făcut plata. Unele din aceste
trauri care a fost adresa în procedura legală sau care sunt amânate la
Cămin de plate sau de plată întrucât la trat. date în an. list. din
la B.C.T. de care nu se poate vedea trauri și a menționat de către
1952

asupra cererilor de deschideri de finanțări "Metrom" Orasul Stalin pe anul 1951 și primul trimestru al anului - 1952

Nr. crt.	DENUMIREA LUCRĂRII	Val.pentru care s-a cerut deschiderea finanțării	Nr.și data adresei Metrom pentru deschiderea finanțării.	Nr.și data adresei BCI pt.deschiderea finanțării	Nr.zilelor de întârziere	Sibolul pozit.și lucrării	OBSERVAȚIUNI
0	1	2	3	4	5	6	7
I.-	<u>Plan Investiții 1951</u>						
1.-	Studii- proiecte	295.000	4638/16.4 .1951	12349/19.4 .1951	-		
2	Proiect construcții turnătorie de bronz	864.462	6996/13.6 "	18791/16.6. "	-	44/o1	
3	" execuție " "	1.235.295	9263/ 7.8 "	25927/10.8. "	-	51/o1	
4.-	" tehnic " "	196.124	" " "	" " "	-	"	
5.	" trefilarie	494.000	6996/13.6 "	18792/16.6. "	-	"	
6.-	" de execuție trefilarie	1.088.360	9263/ 7.8 "	25927/10.8. "	-	51/o2	
7.-	" tehnic " "	735.540	" " "	" " "	-	"	
8.-	" centrala termica	187.200	6996/13.6 "	18793/16.7. "	-	"	
9.-	" execuție centr.termica	930.889	9263/ 7.8 "	25927/10.8. "	-	51/o3	
10.-	" tehnic " "	134.078	" " "	" " "	-	"	
11.-	Amenajare centrala termica	2.300.000	9496/19.9. "	33375/21.9. "	-	"	
12.-	Proiect magazia de produse finite	80 .000	6996/13.6. "	18794/16.6. "	-	51/o4	
13.-	Utilaje pentru turnatoria de bronz	1.320.068	9040/30.7. "	24581/31.7. "	-	51/o5	
14.-	Idem	32	" " "	24831/ " "	-	"	
15	Proiect tehnic depozit materiale turnatorie	144.000	9263/ 7.8 "	25927/10.8. "	-	51/o6	
16.-	Idem execuție " " "	586.640	" " "	" " "	-	"	
17.-	Construcția turnatoriei de bronz	13.100.000	9517/27.9. "	35620/ 1.10. "	1	51/o7	
18.-	Idem	4.000.000	9869/31.12. "	544 / 5.1.1952	1	"	
19.-	Instalații sanitare la turnatoria de bronz	2.520.000	9531/ 2.10. "	35570/ 4.10.1951	-	51/o8	
20.-	Instalații încălzire centrala " de "	11.855.000	" " "	" " "	-	51/o9	
21.-	Idem gaz metan turnatorie	6.970.000	" " "	" " "	-	51/10	
22.-	Canal din beton la " de bronz	1.795.000	" " "	" " "	-	51/11	
23.-	Construcția centralei termice	4.730.000	9535/2 .10. "	" " "	-	51/12	
24.-	Idem " "	1.060.000	9879/31.12. "	544/ 5.1.1952	1	"	
25.-	Separarea turnatoriei și forjei	9.006.000	1594/ 3. 2. "	6147/ 9.2.1951	3	51/13	foșt poz.70/950 regruparea turn. și forjei.
26.-	Diverse neprevazute	3.647.503	3583/19. 3.1951	9643/22.3. "	-	51/14	foșt poz.82/950 diverse neprevazute
27.-	Instalații sanitare la centrala termica	955.000	9638/25.10. "	40040(bis)/29.10.51	1	51/15	
28.	Idem cazane " "	7.874.809	9638/25. " "	" " "	1	51/16	Deschis financ. in limita disponibilului.
29.-	Idem	4.225.191	189/25.1. 1952	4392/26.1.1952	-	51/16	Completat finanțarea prin diminuare la alte lucrări.-
30.-	Construcția a 3 poduri rulantă a 1 to.	9.000.000	9878/31.12.1951	616/7.1. 1952	3	51/17	

0	1	2	3	4	5	6	7
31.-	Diverse utilaje din import	3.518.794	108/3.1.1952	616/7.1.1952	1	51/18	
32.-	I d e m	10.810.818	108/31. "	6138/31. "	-	"	
33.-	Proiecte hala strungarie	746.460	6996/13.6.1951	18795/16.6.1951	-	52/01	
34.-	Idem proiect tehnic	1.216.573	9263/7.8. "	25928(bis)10.8.951	-	"	
35.-	Idem " execuție	1.259.515	" " "	" " "	-	"	
36.-	Demolari la hala strungarie	3.071.000	9019/28.7. "	24398/30.7.1951	-	52/02	
37.-	Proiect construcție stație de neutralizare	44.622	9263/7.8. "	25928(bis)10.8.951	-	52/03	
38.-	Construcția " "	1.268.378	9419/21.8. "	28614/25.8.951	1	"	
39.-	Instalații electrice " de transformatori	9.100.000	9171/2.8. "	28011/20.8.1951	15	52/04	
40.-	Construcția stației transformator	1.160.000	" " "	" " "	"	52/05	
41.-	Piloci prefabricate din beton armat	5.900.000	9518/27.9. "	35020/1.10. "	1	52/06	
42.-	Construcția halei strungarie	20.900.000	9533/2.10 "	35570/4. "	-	52/07	
43.-	I d e m	500.000	9876/31.12. "	4335/26.1.1952	22	"	
44.-	Construcția șarpantei metalice hala strungarie	9.000.000	9877/ " "	544/5.1. "	1	52/08	
45.-	I d e m	6.270.135	187/25.1.1952	5360/26.1. "	-	"	
46.-	Construcții strungarie faza IV-a	2.133.452	9874/31.12.951	544/5.1. "	1	52/09	
47.-	Montarea șarpantei metalice	1.000.000	9876/31. "	4335/26.1. "	22	52/10	
48.-	I d e m	43.499	187/25.1.952	5360/26.1. "	-	"	
49.-	Proiect hala scularie	583.160	6996/13.6.951	18796/16.6.1951	-	53/01	
50.-	" tehnic "	257.512	9263/7.8. "	25928(bis)10.8.951	-	"	
51.-	" execuție "	557.127	9263/ " "	" " "	-	"	
52.-	Terasamente hala scularie	1.145.000	9667/1.9.951	41222/6.11.1951	33	53/02	
53.-	I d e m	1.535.000	9872/31.12. "	544/5.1.1952	1	"	
54.-	Șarpanta metalica hala scularie	4.000.000	9839/19.12. "	49735/20.12.951	-	53/03	
55.-	Hala scularie stâlpi prefabricați	5.000.000	9873/31.12. "	615/7.1.952	v3	53/04	
56.-	Mașini unelte și aparataje	9.000.000	7687/27.6. "	20856/3.7.1951	3	54/01	
57.-	Repararea utilajului special pe uzina	4.400.000	3703/22.3. "	10929/6.4. "	12	55/01	
58.-	I d e m	10.664.880	7748/28.6. "	21154/5.7. "	4	55/01	
59.-	Reparații construcții diverse F.	2.070.000	5170/2.5. "	14561/10.5. "	5	55/02	
60.-	Idem " "	602.000	7661/26.6. "	20031/27.6. "	-	"	
61.-	Idem instalații electrice	242.000	5170/2.5. "	14560/10.5. "	5	55/03	
62.-	Proiect construcții garaj	34.643	9619/17.10. "	38445/19.10. "	-	55/06	
63.-	Proiect turnatoria aluminiu	160.000	" " "	" " "	"	55/07	
64.-	" de sistematizarea uzinei	1.219.109	9654/27.10. "	40087/30.10. "	-	55/08	Deschis finanț. în limita disponibilului.
65.-	I d e m	6.891	" " "	46982/7.12. "	-	55/08	Completat finanțarea prin diminuare la alte lucrări
66.-	Construcții garaj	3.030.000	9649/27.10.951	40440/31.10.1951	-	55/09	
67.-	Instalații sanitare garaj	209.000	" " "	" " "	-	55/10	
68.-	" electrice "	70.000	" " "	" " "	-	55/11	
69.-	Construirea unui pod rulant de 2 to.	4445.757	9871/31.12.951	616/7.1.952	3	55/12	
70.-	Construcții la turnatoria de aluminiu	554.243	" " "	" " "	3	55/13	
71.-	Repararea captoralului nr. 1065	1.800.000	9870/ " "	" " "	3	55/14	

485

0	1	2	3	4	5	6	7
72.-	Diverse utilaje din import	5.937.772	108/3 .1 .1952	616/7 .1 .1952	-	55/15	
73.-	I d e m	753.750	188/31.1. "	6138/31.1. "	-	"	
74.-	Pereți și tavane metalurgic II	2.930.000	7657/26.6. 1951	20039/27.6. 1951	-	56/o2	
75.-	Mobilier pt. hale și birouri	770.000	" "	20032/ " "	-	56/o3	
76.-	I d e m	638.100	8894/26.7. "	24324/28.7. "	-	56/o3	
77.-	Casa portarului proiect	130.768	7688/27.6. "	20864/3.7. "	3	56/o4	
78.-	I d e m construcție	3.428.132	8894/27.6. "	24323/28.7. "	-	"	
79.-	I d e m	29.000	171/28.1. 1952	5360/26.1. 1952	-	"	
80.-	Sala de asteptare construcția	2.773.000	8894/26.7. 1951	24322/28.7. 1951	-	56/o5	
81.-	Lucrări de pază	917.000	6859/11.6. "	18797/16.6. "	1	58/o1	
82.-	I d e m	83.000	8591/17.7. "	22908/18.7. "	-	"	
83.-	Investiții pentru realizarea planului tehnic	115.000	9538/2.10. "	36539/10.10. "	-	60/o1	
84.-	Plan investiții 1952 trm. I Construcția centralei termice	148.730	179/30.1. 1952	7182/ 8. 2.1952	5	5 A/o1	
85.-	Amenajarea centralei termice (terenului)	17.600	241/25.2. "	10510/ 1. 3. "	-	" /o2	
86.-	Instalații de gaz metan centrala termica	45.700	242/ " "	10509/ 2/1.3."	-	" /o3	
87.-	Idem instalații electrice	94.350	243/ " "	" " "	-	" /o4	
88.-	Idem " sanitare	47.750	240/ " "	10532/ 3.3.1952	2	" /o5	
89.-	Montarea centralei termice	145.870	230/ " "	10532/ " "	2	" /o6	
90.-	Pisici prefabricate din beton armat	114.560	180/30.1.1952	7182/ 8.2. "	5	"B/o1	
91.-	Stilpi prefabricați din beton armat	388.760	181/ " "	" " "	5	" /o2	
92.-	Construcția șarpantei metalice	706.490	182/31.1. "	" " "	5	" /o3	
93.-	Montarea șarpantei metalice	80.000	183/ " "	" " "	5	" /o4	
94.-	Construcții strungarie faza IV-a	2415000	184/ " "	" " "	5	/ /o5	
95.-	Idem stația transformator	17.300	274/1.3.1952	10534/2/3.3.1952	-	" /o6	
96.-	Idem instalații electrice	29.463	270/ " "	" " "	-	" /o7	
97.-	Hala scularie faza II-a construcții	454.000	186/31.1. "	7017/7.2.1952	3	5 C /o1	
98.-	Idem construcția șarpantei metalice	760.000	185/ " "	7182/8.2. "	4	" /o2	
99.-	Mașini unelte utilaje	2.260.000	341/20.3.1952	14108/22.3.1952	-	28/o1	
100.-	Construcții Garajă	151.500	256/28.2.1952	10249/4/28.2. "	-	5 F/o1	
101.-	Idem instalații sanitare	10.450	" " "	" " "	-	" /o2	
102.-	Idem " electrice	3.500	258/ " "	" " "	-	" /o3	
103.-	Construirea 3 poduri rulante	235.410	259/ " "	" " "	-	" /o4	
104.-	Instalații sanitare turnatoria de bronz	87.590	272/1.3. 1952	10977/4/5.3.1952	1	" /o5	
105.-	Idem de incalzire " "	357.600	271/ " "	" " "	1	" /o6	
106.-	Idem gaz metan " "	342.890	275/ " "	" " "	1	" /o7	
107.-	Canal de beton pt. conducta de aburi	89.750	273/ " "	" " "	1	" /o8	
108.-	Construcții turnatoria de aluminiu	107.000	293/6.3.1952	11858/10.3.1952	-	5 E/o9	
109.-	Instalații " " electrice forța	171.500	" " "	" " "	-	" /10	
110.-	Instalații " " gaz metan	129.500	" " "	11859/ 3/10.3.1952	-	" /11	
111.-	Idem " " pod rulant 2 to.	86.500	" " "	" " "	-	" /12	
112.-	Cochile pentru lingouri și blocuri turn.alum.	191.500	" " "	" " "	-	" /13	
113.-	Locuință Dobrogeanu Gherea	106.500	359/24.3.1952	14597/26.3.1952	-	F2.3%	

14. Acest tablou sunt prezentat deschiderile de finanțări la Suc. BCI O. Stalin făcute pe baza de documentații depuse la această Sucursală, în conform
cu HCM 1113/949.

//.

494

Documentațiile au fost depuse în anul 1951 și primul trimestrul al anului 1952.-

Dat fiind însă caracterul special al acestor lucrări, era necesar a se lua măsuri de securitate dela început, așa cum s-a luat mai târziu prin HCM 297/1952.-

SEF GRUPA PLAN, DEVIZE CONTRACTE,

Teodorescu

Teodorescu Alexandru

O.Stalin 4.8.1954/T.Ci.

„METROM”
INTREPRINDERE METALURGICĂ DE STAT
INVESTIȚII
ORAȘUL STALIN

Asupra executiei de deshidrari ale stantelor M. I. Staleni pe anul 1951
si primul trimestru al anului 1952.

Nr. cat.	Denumirea lucrării	Valoarea pentru care s-a emis decizia financiară	Nr. si data adresei stat. de decideri financiare	Nr. si data adresei B.C.R. pt. decideri financiare	Nr. zilelor de intarziere etc.	Numărul legii la care s-a lucrat	Obs.
	<u>Plan trimestru 1951</u>						
1	Studii-proiecte	295.000	4638/16/iv-951	12349/19/iv-951	-	46/01	
2	Constructii Turnat de bronz	864.462	6996/13/iv-951	18701/14/v-951	-	51/01	
3	Idem proiect de executie	1.235.295	9263/7/vii-951	25927/10/viii-951	-		
4	Idem proiect tehnic	196.124	" " "	" " "	-		
5	Proiect trifilarie	494000	6996/13/vi-951	18792/16/vi	-	51/02	
6	Idem proiect de executie	1.088.360	9263/7/viii-951	25927/10/viii	-		
7	Idem proiect tehnic	735540	" " "	" " "	-		
8	Proiect Centrala Termica	187200	6996/13/vi-951	18798/16/vi	-	51/03	
9	Idem proiect executie	920889	9263/7/viii-951	25927/10/viii	-		
10	Idem proiect tehnic	134078	" " "	" " "	-		
11	Lucrari teren Centrala Termica	2.300.000	9496/19/ix-951	33375/21/ix-951	-		
12	Mag. de produse finite (proiect)	80.000	6996/13/vi-951	18794/16/vi-951	-	51/04	
13	Utilaje pt. turnatoria de bronz	1.320.068	9040/30/vii-951	24581/31/vii-951	-	51/05	
14	Idem	32	" " "	24831/31/vii	-		
15	Proiect tehnic dep. mat. turnat.	144000	9263/7/viii-951	25927/10/viii	-	51/06	
16	Idem proiect de executie	586640	" " "	" " "	-		
17	Constructii turnat. de bronz	13.100.000	9517/27/x-951	35020/1/x-951	1	51/07	
18	Idem	4.000.000	9869/31/xii-951	544/5/xi-952	1		
19	Fustal senit. la turnat. bronz	2.520.000	9531/2/x-951	35570/4/x-951	-	51/08	
20	Fust. inelaj centrali turnat. bronz	11.865.000	" " "	35570/4/x	-	51/09	
21	Fust. gaz metan turnatorie	6970.000	" " "	" " "	-	51/10	
22	Canal beton turnat de bronz	1.795.000	" " "	" " "	-	51/11	
23	Constructii Cent. Termice	4.730.000	9635/2/x-951	" " "	-	51/12	
24	Idem	1.060.000	9879/31/xii-951	544/5/xi-952	1		
25	Separarea turnat. si forjei	9.006.000	1394/3/v-951	6117/9/v-951	3	51/13	Desf. pozitia 70/520 Regruparea turnat. si forjei
26	Averse neprevazute	3.642.583	3533/19/iv-951	9640/22/iv-951	-	51/14	Desf. poz. 82/520 Averse neprevazute
27	Instal. sanitare Cent. Termice	955.000	9638/25/x-951	1004062/29/x-51	1	51/15	
28	Instal. cozane Centrala Termica	7.874.809	9638/25/x-951	" " "	1	51/16	Desf. financiare in limita disp. Completat financiar pe prod. minuata la alte lucrari.
29	Idem	4.225.191	189/25/x-952	4292/25/x-952	-	51/16	
30	Canal. a 3 posturi subter. 1 t.	9.000.000	9879/31/xii-951	645/4/xi	3	51/17	
31	Averse utilaje din import	3.578.794	108/8/x-952	" " "	1	51/18	
32	Idem	10.210.818	182/31/x-952	6122/31/x	-	51/18	
33	Proiect hala strungarie	746.460	6996/13/vi-951	18790/16/vi-51	-	52/01	
34	Idem proiect tehnic	1.216.573	9263/7/viii-951	25928/10/viii-951	-	52/01	
35	Idem proiect executie	1.259.515	" " "	" " "	-		
36	Amplas. la hala strungarie	3.071.000	9019/35/vii-951	24290/10/vii-951	-	52/02	

498

19 18 17

No. Ort	Denumirea Lucrării	Valoarea faptă în bani lei	Acțiune ad. de la 1.1.1951	Acțiune ad. de la 1.1.1952	Acțiune ad. de la 1.1.1953	Acțiune ad. de la 1.1.1954	Acțiune ad. de la 1.1.1955	Observații
37	Proiect const. stăru neutralizare	44622	9263/27/VII-951	209263/10/VII-51	-	-	-	52/03
38	Const. stăru de neutralizare	1.268378	9413/24/VII-951	28614/25/VII-51	1	-	-	"
39	Instal. electrică la st. transformator	9100000	9171/2/VIII-951	22011/20/VIII-51	15	-	-	52/04
40	Construcția stăru transformator	1160000	"	"	15	-	-	52/05
41	Plăci prefabricate de beton armat	5900000	9510/27/IX-951	36020/1/8	1	-	-	52/06
42	Construcția halei strungărie	20.900000	9538/2/3-951	25570/4/8	-	-	-	52/07
43	Hem	500000	9876/31/XII-951	4335/26/E-1952	22	-	-	"
44	Const. șerpanta met. strungărie	9.000000	9877/31/XII-951	574/5/I-952	1	-	-	52/08
45	Hem	6270135	187/25/E-952	5360/26/E-952	-	-	-	"
46	Construcția strungărie foza rü	2.133452	9878/31/XII-951	574/5/I-	1	-	-	52/09
47	Montarea șerpantei metalice	1.000000	9876/31/XII-951	4335/26/E-952	22	-	-	52/10
48	Hem	43499	187/25/E-952	5360/26/I-	-	-	-	"
49	Proiect hala sculărie	583160	6996/13/VI-951	18796/16/VI-951	-	-	-	52/01
50	Hem proiect tehnic	257512	9263/7/VI-951	259283/10/VI-	-	-	-	"
51	" proiect de execuție	557127	"	"	-	-	-	"
52	Șeramente hale sculărie	1.145000	9667/1/IX-951	41222/6/XI-951	33	-	-	52/02
53	Hem	1535000	9872/31/XII-951	574/5/I-952	1	-	-	de la rectificarea de la 2.12.5000
54	Șerpanta metalică hale sculărie	4.000000	9839/19/XII-951	49735/20/12-951	-	-	-	52/03
55	Hale sculărie stalpi prefabricați	5.000000	9873/31/XII-951	615/7/II-952	3	-	-	53/04
56	Masini unelte si aparataje	900000	7687/27/VI-951	20856/3/VI-951	3	-	-	54/01
57	Repararea utilaj special de uz	4.400000	3703/22/III-951	10929/6/IV-951	12	-	-	55/01
58	Hem	10664881	7748/28/VI-951	21157/5/VII-951	4	-	-	"
59	Reparatu constructiv diverse f.	2070000	5770/2/VI-951	14561/10/VI-951	5	-	-	55/02
60	Hem constructiv	602000	7661/26/VI-951	2003/27/VI-951	-	-	-	55/02
61	Hem instalati. electrice	242000	5170/2/VI-951	14560/10/VI-	5	-	-	55/03
62	Proiect constructiv garaj	34643	9619/17/IX-951	38445/19/IX-	-	-	-	55/06
63	Proiect turnatorie aluminiu	160000	"	38445	-	-	-	55/07
64	Proiect de sistematizare a regimel.	1.219109	9654/27/IX-951	40037/30	-	-	-	55/08
65	Hem	6891	"	46982/7/XI	-	-	-	55/08
66	Construcție garaj	3030000	9619/27/IX-951	40440/31/IX-	-	-	-	55/09
67	Instalati. sanitare garaj	209000	"	40440	-	-	-	55/10
68	Instalati. electrice garaj	70000	"	"	-	-	-	55/11
69	Construcție pod rulaut de 2 tone	4445757	9871/31/XII-951	616/7/IX-952	3	-	-	55/12
70	Construcție la turnat de alum.	584243	"	"	3	-	-	55/13
71	Repararea cuplorului 2: 1065	1.800000	9770/31/XII	"	3	-	-	55/14
72	Diverse utilaje de transport	5937772	108/2/II-952	"	-	-	-	55/15
73	Hem	753750	188/31/II-952	6138/31/II	-	-	-	"
74	Perilin torane metalurgice I	2.930000	7657/26/VI-951	20039/27/VI-951	-	-	-	56/02
75	Mobilier pt hale si birouri	770000	"	20272/27/VI	-	-	-	56/03
76	Hem	628100	2297/26/VI-951	20221/28/VI	-	-	-	56/03
77	Casa Partarului, proiect	130768	7658/27/6-951	22864/3/VI	3	-	-	56/04
78	Hem constructiv	3422182	1097/26/VI-951	24023/28/VI	-	-	-	"
79	Hem	29000	174/28/E-952	5360/26/E-952	-	-	-	"
80	Hale de explorare constructiv	2773000	2297/26/VI-951	20222/28/VI-951	-	-	-	56/05
81	Lucrări de joza	917000	2657/11/VI-951	10797/16/VI-	1	-	-	52/01
82	Hem	83000	259/17/VI-951	20908/10/VI-	-	-	-	52/01
83	Proiectu pt realiz. plan tehnic	115000	9538/2/2-951	36529/10/IX	-	-	-	50/01

564

26 27

N ^o Cat	Denunțarea lucrării	Valoarea în lei	N ^o proiectului pentru descrierea și cantitatea	N ^o în lista ad. B.C.F. pentru descrierea și cantitatea	N ^o zile lucrătoare	Simbolul lucrării	Observații
Plan încheiat 1952 (Tras. 2)							
84	Construcția centralei termice	102.430	179/20/5-1952	7182/8/5-952	5	5a/01	
85	Lucrări la centrala termică	17600	241/20/5-1952	10550/1/10-	-	5a/02	
86	Instal. gaz metan centrala termică	45700	242/25/11	10509/2-1/11-	-	5a/03	
87	Lucr. instalat. electrice	91.850	243/		-	5a/04	
88	Lucr. instalat. sanitare	47.750	240/	10532/8/11-	2	5a/05	
89	Montarea centralei termice	145.870	238/	10533/3/11-	2	5a/06	
90	Plan prefabricat de beton armat	114.560	180/20/5-1952	7182/8/5-1952	5	5b/01	
91	Stâlpi	388.760	181/1/5-	1/1/5-	5	5b/02	
92	Construcția șarpantelor metalice	706.490	182/31/7-	1/1/7-	5	5b/03	
93	Montarea șarpantelor metalice	80.000	183/1/7-	1/1/7-	5	5b/04	
94	Construcția stărușoarei faza IV	2.415.000	184/1/7-	1/1/7-	5	5b/05	
95	Construcția stărușoarei transformatorilor	17.300	274/1/11-	10534/2-3/11-	-	5b/06	
96	Lucr. instalat. electrice	29.463	270/1/7-	7/1/7-	-	5b/07	
97	Sala scolare faza II	457.000	186/21/5-	7017/7/5-	3	5c/01	
98	Lucr. construcția șarpantelor metalice	460.000	185/31/5-	7182/8/5-	4	5c/02	
99	Lucr. multe et. la caz.	2.260.000	341/20/11-	14102/22/11-	-	26/01	
100	Construcția Garaj	151.500	256/28/5-	10249/4-28/5-	-	5f/01	
101	Lucr. instalat. sanitare	10.450	257/28/5-	10249/4-28/5-	-	5f/02	
102	Lucr. instalat. electrice	3.500	258/1/5-	10249/4-1/5-	-	5f/03	
103	Construcția a 3 poduri metalice	235.410	259/1/5-	1/4-1/5-	-	5f/04	
104	Instal. sanitare turnat în bronz	87.590	242/1/11-	10977/4-5/11-	1	5f/05	
105	Lucr. instalat. metalice	357.600	271/1/11-	1/1/11-	1	5f/06	
106	Lucr. instalat. gaz metan	342.890	272/1/11-	1/1/11-	1	5f/07	
107	Canal de beton pe conducte de abur	89.750	273/1/11-	1/1/11-	1	5f/08	
108	Construcția turnatorilor alumini	107.000	293/6/11-	11858/10/11/912	-	5E/09	
109	Lucr. instal. electrice lumina forte	141.500	1/1/4-	1/1/4-	-	5E/10	
110	" gaz metan	129.500	1/1/4-	11859/3/10/11-952	-	5E/11	
111	" pod metalic 2 tone	86.500	1/1/4-	1/1/4-	-	5E/12	
112	" cochile și lucrări blocuri	191.500	1/1/4-	1/1/4-	-	5E/13	
113	Locuința Abrogan Gherea	106.500	359/24/11-	14597/26/11-	-	A3%	

În acest tablou sunt prezentate descrierile de finanțare la B.C.F. și
 Direcția de Statistică, făcând pe baza de documentație depuse la această direcție
 în componența sa H.C.F. 1183/912. Subliniind că în cadrul lucrării speciale al
 acestui lucrări, s-a menținut o bună calitate în vederea măsurii de securitate,
 așa cum s-a vădit mai înainte prin H.C.F. 297/912.

W. Stălin
 4 VIII 1954

Sef **Grupa** Plan, Serv. Contract
 Teodoru Alăușcu

[Handwritten signature]
 500

~~500~~ 501

NOTA EXPLICATIVA

=====

Tabelele alăturate reprezintă opisul lucrărilor cu caracter secret găsite în arhiva B.C.I.



T A B E L

asupra cererilor de deschideri finanțări D.G.R.M.I.A.
pe anul 1952

Nr. crt.	Nr. adresei D.G.R.M.I.A. și data	Nr. și data B.C.I.	Serviciul ce a emis adresa	Cine semnează dela Instituție
1.	1572 - 16 febr.1952	25 febr.1952	Serv.Investiții	Cișmaș D.și indescifrabil
2.	cer.pl.nr.110 Sovromconstrucții nr.5 - anexă - sit.de plată			
3.	4324 - 28 april.1952	3 mai 1952	Serv.Investiții	Daraban și indescifrabil
4.	cer.pl.nr. 94 Intr.18 Instalații - anexă - sit.prov. nr.1 și proces verbal			
5.	cer.pl.nr.154 Intr.18 Instalații - anexă sit.prov. nr.2 și proces verbal			
6.	cer.pl.nr.188 Intr.18 Instalații - anexă situație definitivă și proces verbal			
7.	1279 - 9 febr.1952	12 febr.1952	Serv.Instalații	Cosoreanu și indescifrabil
8.	cer.pl.nr. 189 Intr.18 Instalații - anexă situație definitivă și proces verbal			
9.	cer.pl.nr. 3 Intr.18 Instalații anexă situație definitivă și proces verbal			
10.	2954 - 24 martie 1952	8 aprilie 1952	Serv.Investiții	Daraban și indescifrabil
11.	1280 - 9 febr.1952	12 febr.1952	Serv.Investiții	Cosoreanu "
12.	193 - 20 febr.1952	22 febr.1952	Serv.Investiții	Cișmaș "
13.	1846 - 26 febr.1952	4 martie 952	Serv.Investiții	Daraban "
14.	3508 - 8 aprilie 1952	9 aprilie 952	Serv.Investiții	Daraban "
15.	2111 - 4 martie 1952 - se trimite anexa 2 pentru lucr. Iași			
16.	1572 - 18 febr.1952	3 martie 1952	Serv.Investiții	Cișmaș " "
17.	cer.pl.54 Sovromconstrucții nr.5 anexa sit.provizorie nr.1 și proces verbal nr.2			
18.	cer.pl.66 " " anexa sit.provizorie nr.2 și proces verbal nr.2			
19.	2109 - 4 martie 1952 - se trimite anexa 2 la Urechești			
20.	2952 - 24 martie 1952	25 martie 1952	Serv.Investiții	Daraban și indescifrabil
21.	cer.pl.168 Sovromconstrucții nr.4 avans contract.88			
22.	cer.pl.177 " " sit.plată nr.1 și proces verbal de constatare			
23.	cer.pl.23 " " sit.plată nr.2 și proces verbal de constatare			
24.	2110 - 4 martie 1952 - anexă contractul 88			
25.	1844 - 26 febr.1952	10 martie 1954	Serv.Investiții	Daraban și indescifrabil
26.	1990 - 29 febr.1952 - anexa - anexa 2 și lista utilaj			
27.	1990 - 29 febr.1952	7 martie 1952	Serv.Investiții	Daraban și indescifrabil
28.	6174 - 30 aprilie 1952 - anexă devizul contractual			
29.	4522 - 5 mai 1952	6 mai 1952	Serv.Investiții	Cișmaș " "
30.	4522 - 5 mai 1952 anexa: 3 devize și un contract			
31.	2204 - 6 martie 1952	11 martie 1952	Serv.Investiții	" " "
32.	2204 - 6 martie 1952 - anexa: 2 devize, 1 contract și anexa 2.			
33.	cer.pl.52 Sovromconstr.nr.5 anexa: 9 devize, 3 analize, 1 serie a testurilor			
34.	cer.pl.178 " " " " : sit.nr.2 și proces verbal			
35.	cer.pl.265 " " " " : 4 situații lucr.			
36.	189 - 19 febr.1952 anexa: 4 contracte și proces verbal de divergență			
37.	1572 - 18 febr.1952	25 febr.1952	Serv.Investiții	Cișmaș și indescifrabil
38.	2688 - 18 martie 1952	8 aprilie 1952	Serv.Investiții	Daraban
39.	3300 - 3 aprilie 1952 - trimite anexa 2 lucr.execut.de I.P.S.R. și I.P.T.			
40.	3662 12 aprilie 1952	14 aprilie 1952	Serv.Investiții	Cișmaș și indescifrabil
41.	3537 - 9 aprilie 1952	14 aprilie 1952	Serv.Investiții	Daraban și "
42.	3829 - 12 aprilie	25 aprilie 1952	Serv.Investiții	Daraban " "
43.	3829 - 12 aprilie 1952	12 aprilie 1952 se trimite contractul direct nr.32		
44.	401 - 22 aprilie 1952	25 aprilie 1952	Serv.Investiții	Daraban
45.	4101 - 22 aprilie 1952 se trimite contractul nr. 53			
46.	1845 - 26 febr.1952	3 martie 1952	Serv.Investiții	Daraban
47.	1845 - 26 febr.1952 se trimite contractul supliment.nr.D. Ors.2			
48.	457/C - 18 april.1952	19 aprilie 1952	Serv.Investiții	Cișmaș
49.	457/C - 18 april.1952 se trimite un bord.cu, 16 devize analiză și seria prețuri			
50.	2375 - 8 martie 1952	11 martie 1952	Serv.Investiții	Cișmaș
51.	2375 se trimite contractul nr. 31 S și 14 devize la Bucecea			
52.	1780 - 22 febr.1952 se trimite devizul Comisiei de State			
53.	1572 - 16 febr.1952	25 febr. 1952	Serv.Investiții	Cișmaș
54.	1572 - 16 febr.1952 se trimite 11 devize șant.Bucecea			
55.	cer pl. 53 Sovromconstrucții nr.5 ptr.lucrări executate la Bucecea			
56.	cer pl.67 Sovromconstrucții nr.5 idem, idem			
57.	cer pl.110 " " " "			
58.	22 - 2 ian.1952 se trimit 11 devize			Cișmaș
59.	1740 - 23 febr.1952 - referitor lichidarea ct. Sovromconstr.5			
60.	1851 - 25 febr.1952	1 martie 1952	Serv.Investiții	Daraban
61.	971 - 2 febr.1952 referitor specimen de semnătură			Cosoreanu
62.	1214 - 7 febr.1952 specimene		Serv.Contabilit.	Cișmaș și Schlomink
63.	1352 - 11 febr.1952 se trimite anexa 2 pe 1952			Cișmaș
64.	1989 - 29 febr.1952 " " " " 2 la lucr.executate IPROMET			
65.	2049 - 3 martie 1952 se trimite tabel nominal la lucr.execut. de IPS - Daraban			
66.	1901 - 28 febr. 1952 " " " " " " " " - Daraban			
67.	3474 - 7 aprilie 1952 se trimite anexa 2 lucr.Depozit.Bucecea și Urechești.			



---oooOooo---

502



asupra datelor privind cereri de deschideri de finanțări la C.C.A.S. pe 1952

Nr. crt.	Nr. adresei C.C.A.S. și data	Nr. și data B.C.I.	Serviciul ce a emis adresa	Cine semnează dela instituție
1.	139 - 14 Febr. 1952	19 Febr. 1952	Dir. Contabilit.	Muscalagiu și Iliescu C.
2.	168 - 25 " "	28 " "	" "	Scorțea și Iliescu C.
3.	188-189 - 27 Febr. 1952	3 martie 1952	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
4.	206 - 8 martie 1952	10 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
5.	262 - 22 " "	25 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
6.	213 - 10 " "	11 " "	" "	Scorțea și Iliescu C.
7.	207 - 8 " "	11 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
8.	261 - 22 " "	25 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
9.	237 - 15 " "	20 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
10.	211 - 10 " "	11 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
11.	212 - 10 " "	11 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
12.	237 - 15 " "	20 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
13.	384 - 12 aprilie "	15 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
14.	382 - 12 " "	15 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
15.	377m - 12 " "	15 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
16.	379 - 12 " "	15 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
17.	380 - 12 " "	15 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
18.	381 - 12 " "	14 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
19.	383 - 12 " "	14 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.
20.	378 - 12 " "	14 " "	" "	Muscalagiu și Iliescu C.



pentru înregistrare
Ștefan

-----00000000-----

502
503